

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



01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

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

Raporun Dönemi

1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020

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

1. Kısaca Brisa	4
1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	4
1.2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler	4
1.3. Yönetim Kurulu	5
1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	10
1.5. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	13
1.6. İcra Kurulu	14
1.7. Yatırımcı İlişkileri	14
2. 2020 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler	15
2.1. Sektördeki Analizi	15
2.2. Üretim ve Ürünler	17
2.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri	17
2.4 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri	19
2.5 Finansal Sonuçlar ve Oranlar	20
2.6 İç Denetim ve İç Kontrol.....	22
2.7 Diğer Açıklamalar	23
3. Sürdürülebilirlik	24
3.1 İnsan Kaynakları.....	24

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

1. Kısaca Brisa

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kurduğumuz güvenilir ortaklıklar ve sağlam sermaye yapımızla Türkiye ekonomisinin öncü kurumları arasında yer almaya devam ediyoruz.

Kayıtlı Sermaye: 400.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye: 305.116.875.-TL

Şirketimizin Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar

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

Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

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

1.2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler

Değerlerimiz ve etik anlayışımız sağlam duruşumuzun temellerini oluşturuyor.

Misyonumuz

Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.

Sloganımız

Cesaretle Yol Alırız

Vizyonumuz

Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz.

Değerlerimiz

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

Etik Anlayışımız

- **Dürüstlük**
Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.
- **Gizlilik**
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların özel bilgilerinin mahremiyetine özen gösteririz.
- **Çıkar Çatışması**
Sabancı kimliğimizi kişisel çıkarlarımız için değil, kurum ruhunu yüceltmek için kullanırız.
- **Sorumluluklarımız**
Sorumluluğumuz yalnızca işimize ve ortaklarımıza değil tüm topluma ve insanlığın yararına.

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

1.3. Yönetim Kurulu

31 Mart 2020 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
Haluk Dinçer	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Ekin	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Annick Courtmans	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 Mart 2020 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

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

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

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.

Annick Courtmans / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 24.03.2020 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

KU Leuven Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Annick Courtmans, Quaker Oats firmasında 1993 yılında çalışmaya başlamıştır.

Sırasıyla Tedarik Müdürü olarak Praxair (1997-1999) firmasında, Tedarik Zinciri Müdürü olarak Stanley (1999-2001) firmasında, Operasyon Müdürü olarak Black&Decker (2003-2004) firmasında, Tedarik Zinciri Direktörü ve Tedarik Zinciri Global Başkan Vekili olarak Newell Rubbermaid (2004-2009) firmasında, Tedarik Zinciri Başkanı olarak Kimberly Clark Healthcare (2010-2014) firmasında çalışmış, Mayıs 2014'den itibaren ise Ticari Tedarik Zinciri Başkanı olarak Philips Lighting/Signify firmasında çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup Dışı:

Philips Lighting/Signify (Hollanda), Ticari Tedarik Zinciri Başkanı

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

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

Haluk Dinçer / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 24.01.2020 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Sabancı Holding Sigorta Başkanı

Avivasa Yönetim Kurulu Başkanlığı

Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı

Grup Dışı:

TÜSİAD Başkanlar Konseyi ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi

Geneva Association Üyesi

Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

1993 yılında Brüksel Barosu'na katılmış ve 1999 yılına kadar Brüksel'de bir Amerikan hukuk firması olan Hunton Williams'ta çalışmıştır. Ardından General Electric'te, çok yakın zamana kadar da Stockholm ve Londra ofislerinde Yaşam Bilimleri Bölümü için Küresel Genel Müşavir olarak çeşitli hukuki liderlik rolleri üstlenmiştir.

2015 yılı ortasından itibaren Bridgestone Avrupa'da Hukuk ve Uyum Başkan Yardımcısı, Genel Danışman ve Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Frederic Hendrickx, aynı zamanda Belçika'da Leuven Limburg Üniversitesi'nde İleri İşletme Yönetimi programında Uluslararası İş Hukuku alanında konuk profesör olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

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

Mete Ekin / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Middle East Africa FZE (MEA) Bölge Müdürü

Ahmed Cevdet Alemdar/ Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

2005 yılında Kordsa Global'e, Salvador de Baiha Brezilya'da, Kordsa Brezilya Genel Müdürü ve Güney Amerika Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü olarak katılmıştır. 2007-2009 yılları arasında, Bangkok, Tayland'da, Thai Indo Kordsa ve Kordsa Qingdao Nylon Enterprises Genel Müdürlükleri ile Asya-Pasifik Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. 2009-2010 yılları arasında, Şangay, Çin'de, Kordsa Qingdao Nylon Enterprises'daki ve Asya Pasifik Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerine devam ederken, Global İş Geliştirme Direktörü olarak görev almıştır. Ekim 2010'dan Mayıs 2013'e kadar Kordsa Global Teknoloji ve Pazar Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

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 İçi:

Sabancı Holding Sanayi Başkanı

Kordsa Yönetim Kurulu Başkanlığı

Grup Dışı:

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

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

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 Özeke Hukuk bürosunda avukat olarak başlayan S. Ruba Unkan Ergener, burada ağırlıklı olarak özelleştirmeler, birleşme ve devralmalar üzerinde çalışmıştır.

2006 yılında H. Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Hukuk Müşaviri olarak katılan S. Ruba Unkan Ergener, 2013 yılına dek Sabancı Topluluğu şirketlerini ilgilendiren özelleştirmeler, ortaklık sözleşmeleri ve çok sayıda yurt içi ve yurtdışı birleşme ve devralma projesinde görev almıştır.

2013-2014 yıllarında IBM, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Kıdemli Avukatı olarak çalışan S. Ruba Unkan Ergener, Eylül 2014'ten beri H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

S. Ruba Unkan Ergener, Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları (SA-ETİK) kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumlu olan Etik Kurul'un üyesidir.

New York ve İstanbul barolarına kayıtlıdır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Hukuk İşleri Direktörü
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TurSA Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Enternasyonel Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tanju Ula / Bağımsız Üye

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

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

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

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.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup İçi:

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

Mehmet Kahya / Bağımsız Üye

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

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinde çift anadal BS dereceleri alarak tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini Kellogg School of Management'tan Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında aldı.

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

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

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

Grup Dışı:

Electrosalus Biyomedikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Enerjeo Gediz Enerji Enerji Üretim A.Ş Hissedarlar Danışmanı

Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş Hissedarlar Danışmanı

1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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

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

Şirket Yönetim Kurulu 24.01.2020 tarih ve 2020/02 sayılı kararı ile komitelerin yeni üyeleri belirlenmiştir.

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

Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

Denetimden Sorumlu Komite

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

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

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

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

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Toplantılarında genel olarak, gerek İç Denetim Bölümü, gerekse Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, mali tabloların incelenmesi, iş etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri gibi konular gündem maddesi yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 30 Nisan 2012 tarihli ve 600 sayılı kararı ile kurulmuş, İç Tüzüğü onaylanmış, 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararı ile de, daha önce bu Komite bünyesinde bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrılması nedeniyle ilgili İç Tüzük revize edilmiştir. Yönetim Kurulunun 30.06.2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararı ile Tebliğ gereği, Tebliğ kapsamında belirlenen kriterlere uygun olan Şirketimiz Finans Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısı dörde çıkarılmış ve İç Tüzük bir kez daha revize edilerek onaylanmıştır. Son olarak, Yönetim Kurulunun 24 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 24 Ocak 2020 tarih ve 2020/02 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
Haluk Dinçer	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan
Naohisa Yoda	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı
Reşat Oruç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

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

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte, yılda en az dört defa yapılır. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Komite, Brisa'nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, dış çevre ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24 Ocak 2020 tarih ve 2020/02 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir:

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 Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Saadet Ruba Unkan Ergener	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı olmayan
Naohisa Yoda	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı

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

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

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

1.5. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Türk sanayisinin öncü ve lider şirketlerinden birisi olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincinde olan Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Bundan sonra “Brisa” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda Brisa, 1 Ocak – 31 Mart 2020 Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ”ndeki (“Tebliğ”) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum sağlamış ve uygulamıştır.

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

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere 2003 yılından itibaren uyum için gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve Şirketin www.brisa.com.tr internet adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

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

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

ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelerin uygulanmama gerekçeleri ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

1.6. İcra Kurulu

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.

1.7. Yatırımcı İlişkileri

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

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

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

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 2020 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 23 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onay verilmiştir. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 31 Mart 2020 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 dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

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

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

2019 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 19 Şubat 2020 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 9,30 oranında toplam 28.375.869,38 TL, intifa senedi sahiplerine 5.820.567,65 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

2020 yılında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. 2020 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler

2.1. Sektördeki Analizi

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

2020 yılı ilk çeyreğinde Dünya otomobil ve hafif ticari toplam araç satışları 2019'un aynı dönemine kıyasla %23,9 daralmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi bu daralmanın başlıca sebebi olmuştur. Ükelere baktığımızda, ABD'de otomobil ve hafif ticari araç satışlarında 12.9% daralma görülürken, 2020'nin ilk çeyreğinde %44 ile en yüksek daralmanın görüldüğü Çin'de Koronavirüs büyük ölçüde kontrol altına alındığı için Çin'deki satışlar, Mart ayında güçlü bir şekilde geri dönmeye başlamıştır. Ancak, küresel ekonominin durgunluğa düştüğü bir zamanda talebin ne kadar hızlı toparlanabileceği belirsizliğini korumaktadır. Japonya'da ise satışlardaki düşüş %10 seviyesi ile beklenenin daha altında gerçekleşmiştir. Güney Kore araç pazarına baktığımızda ise, COVID - 19

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

salgını karşısında direnç göstermiş, Kalabalık toplu taşıma araçlarından kaçınmak için yeni araç alımlarının artması ile ilk çeyrekte araç satışlarında %6 daralma meydana gelmiştir.

Aynı dönemde Dünya lastik pazarına bakacak olursak, 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla dünya binek ve hafif ticari yenileme lastik pazarı 1,7% büyüme göstermiştir. Covid-19 etkisi ile Çin'de trafik yoğunluğunun azalmış olması sebebiyle, ancak Mayıs ayında normale dönüş beklentisi ile, yenileme lastik pazarında da daralma beklenmektedir. Avrupa'da sokağa çıkma yasakları ve üretim tesislerinin duruşa geçmesi 2020 Mart ayında gerçekleşmiştir. Duruşların, Nisan ayı boyunca sürmesi durumunda satışlardaki düşüşün zirvesinin Nisan ayında gerçekleşmesi beklenmektedir. Aynı durum ABD için de geçerlidir. Çin'de Q2 başlangıcı ile birlikte, geri kalan bölgelerde ise 2020 Mayıs ayı ile birlikte iyileşme toparlanma başlangıcı beklenmektedir.

Avrupa otomotiv pazarında ise, Batı Avrupa'da 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla araç satışları %27 daralmıştır. COVID- 19'un yaygınlaşmasıyla hem sokağa çıkma yasakları hem de kapsamlı tesis kapanışlarıyla Batı Avrupa'daki ekonomik durum otomotiv endüstrisini hem talep hem de arz tarafında derinden etkilemiştir. Bazı yaptırımların Nisan ayından sonraya da uzatılmasıyla, önümüzdeki birkaç ayın oldukça zorlu olacağı tahmin edilmektedir. COVID - 19'dan en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da araç satışları %36 daralırken, Fransa'da %34, İspanya'da %31, Almanya'da %20 daralma meydana gelmiştir. Doğu Avrupa'da ise ilk çeyrekte satışlar %2.7 oranında daralmıştır. Batı Avrupa'da virüsün etkilerinin azalması ve yasakların kalkması öngörüsü ile 2020'nin ikinci yarısından itibaren satış oranlarının da artmaya başlayacağı beklentisi oluşmuştur.

Otomotiv pazarındaki bu gelişmelerle, 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Avrupa binek ve hafif ticari yenileme lastik pazarı 0,8% büyüme göstermiştir. Avrupa'da çoğu sokağa çıkma yasağı ve üretim tesislerinin duruşa geçmesinin Mart ayında gerçekleşmiş olması ve Nisan ayı boyunca sürmesi durumunda satışlardaki düşüşün zirvesinin Nisan ayında gerçekleşmesi beklenmektedir.

2020 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, Lassa toplam Avrupa ve Avrupa dışı pazarlardaki satışlarını pazardan daha hızlı büyüterek pazar payı kazanmıştır. Lassa'nın pazara kıyasla en çok büyüme kaydettiği bölge Orta Avrupa olarak gerçekleşmiştir. Lassa'nın Avrupa'da pazar payı artışı gerçekleştirdiği ülkeler Çekya, Sırbistan, Polonya, Letonya, Makedonya, Almanya, İspanya ve İsveç olmuştur. Avrupa dışındaki pazarlarda ise Mısır, Belarus, Ürdün ve Irak geçen seneye göre pazar payı artışı olan ülkelerdir.

2020 ilk çeyreğinde, Lassa toplam uluslararası satışlarında ciroal olarak %11 oranında üzerinde, tonaj olarak %0,2 oranında artış kaydedilmiştir. Aynı dönemde, Brisa toplam yurtdışı satışları tonaj olarak %12,7 gerilemesine karşın, ciroal olarak ise %0,7 oranında artmıştır.

Türkiye'deki gelişmelere bakacak olursak; otomotiv sektörü toplam pazarı 2020 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,3 artarak 128.674 adede ulaşmıştır. Toplam üretim ise %5,6 azalmıştır. Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta açıklanmış ve bu tarihten sona satışlar tamamen kesilmiştir. Ocak ve Şubat aylarının pozitif rüzgarıyla ilk çeyrekte Pazar büyümüş olmasına rağmen, Nisan'da satışlarda sert düşüş öngörülmüştür. 2020 yılıyla ilgili en iyimser tahmin ise 2019 ile aynı seviyede gerçekleşmesi yönündedir.

2020 yılı ilk çeyrek döneminde, 2019 yılı aynı dönemine kıyasla, Türkiye binek ve hafif ticari yenileme lastik pazarı 3,9% büyüme göstermiştir. Koronavirüs etkilerinin ülkemizde Mart ayı ortasında hissedilmeye başlanması sebebiyle, yenileme lastik pazarında Nisan ayı itibariyle belirgin bir düşüş beklentisi oluşmuştur.

Bu koşullarda Brisa; Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile yenileme lastik pazarı liderliğine devam etmiştir. Brisa toplam satış tonajı 2019 yılı ilk çeyrek dönemine göre %14,6 büyüme kaydetmiş,

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

net satış gelirlerinde %25,9 oranında bir artış ile 2020 yılı ilk Ocak-Mart dönemini tamamladığı görülmüştür.

2.2. Üretim ve Ürünler

2020 yılının 1. Çeyreğinde her iki fabrikamızda yapılan üretimlerle toplam 3,0 milyon adet lastik üretimi 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.

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

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

	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	2.968.201	2.860.921	3,7
Üretim Miktarı (Ton)	43.449	37.798	14,9
İzmit Kapasite Kullanım Oranı	89,60%	84,00%	6%
Aksaray Kapasite Kullanım Oranı	78,00%	100,90%	-23%

2.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

Brisa, 2020 yılı 1. çeyrek döneminde tüm paydaşlarının sağlık, güven ve refah ihtiyaçları doğrultusunda pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yürütmüştür.

Koronavirüs küresel salgını kapsamında Brisa, çalışanları ve bayilerinin çalışanları için tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almış, bunların uygulanması için gerekli iletişim ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, KOVID-19 kapsamında Brisa'nın aldığı aksiyonlara dair bilgilendirmelerini Brisa çalışanları ve bayileriyle video mesaj aracılığıyla paylaşmıştır.

Brisa bu dönemde, Ocak-Şubat ayları boyunca farklı kanallarda, farklı iletişim çalışmalarını hayata geçirirken, Mart ayında KOVID-19 salgınının yaygınlaşması ve ülkemizi de etkisi altına alması ile birlikte, paydaşlarına yönelik iletişim faaliyetlerini bu doğrultuda şekillendirmeye başlamıştır. Ocak-Şubat aylarında; Lassa, özgün içeriklerle yer aldığı Youtube kanalında 60.000 takipçiye ulaşmıştır.

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

Bridgestone, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin Gladıyatör Ödülleri etkinliğinin sponsorları arasında yer almıştır. Otopratik'in marka bilinirliğini ve müşteri bazını arttırmak amacıyla çekilen ilk TV reklamı güçlü bir görünürlük elde edecek şekilde yayınlanmıştır. Lassa, KOVID-19 döneminde, her gün yola çıkarak bizleri hayata bağlayan şoförler ve emek veren tüm çalışanlar için teşekkür filmini yayına almıştır. Brisa aynı zamanda zorunlu yolculuklar için mobil hizmet ve çözümleri ile sürücülerin yanında yer almış, Lassa, Bridgestone ve Otopratik mağazalarında, tüm araçlar için ücretsiz dezenfeksiyon hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Uluslararası pazarlara yönelik olarak ise Dünya çapında son tüketicilerin kendilerine en yakın 76 Lassa distribütörüne ve 1.461 Lassa satış noktasına ulaşabilecekleri "bayi bulucu" Lassa.com'a entegre edilmiştir.

Brisa bu dönemde, müşterilerine sunduğu toplam değerleri zenginleştirecek hizmetleri hayata geçirmiştir. Brisa'nın filo müşterileri için saha ölçümlerinde kullanılan Aspects+ lastik ölçüm ekranları tabletin yanı sıra mobil uygulamadan da yapılabilecek ve böylece iş verimliliğini artıracak şekilde yenilenmiştir.

Brisa'nın inovasyon, dijitalleşme ve girişimcilik çalışmaları bu dönemde de sürmüştür. Viveka'nın yürüttüğü webinar serisi kapsamında TOBB ETÜ Garaj TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'nda girişimcilerle bir araya gelmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Plus (BIGG+) programı desteğini almış olan "post-product" girişimcilerle birlikte bir startup tarama webinar'ı gerçekleştirmiştir.

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

Brisa, Bayi Onurlandırma Töreni'ni 'Yılların Gücü, Geleceğin Heyecanı' mottosu ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Brisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naohisa Yoda ve Brisa CEO'su Cevdet Alemdar'ın ev sahipliğinde, 400 yakın bayinin katılımı ile gerçekleştirmiştir. Törende, 2019 yılında müşteri deneyiminde ilk 10'a giren bayiler ödüllendirilmiştir. "Bayi Değer Kataloğu" da bayilerin Brisa ile ilişkilerini derinleştirmek üzere tamamlanmış ve sunulmuştur. Mart ayı itibarıyla, KOVID-19 salgını kapsamında Brisa, tüm bayilerinde hijyen eğitimlerinin tamamlanması ve dönüşümlü çalışma modellerine geçilmesi gibi tedbirler konusunda desteğini sunmuştur. Aynı zamanda bayileri için Psikolojik Destek Hattı'nı devreye almıştır. Ayrıca, bayileriyle, online eğitimlerle ve buluşmalarla bir araya gelmiştir.

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

Faaliyet döneminde Brisalıların Akıllı Kültür stratejisi doğrultusunda gelişimleri için özel buluşma ve projelere imza atılmıştır. Brisa'nın İzmit fabrikasında 15. Suru-Raku Konferansı'nı gerçekleştirmiştir. Brisalıların her ay yenilikçi projelerini paylaştığı İz Bırakanlar etkinlikleri güçlenerek devam etmiştir. Fabrikadaki tüm proses sahalarını kapsayan "BRISPEC" (Yeni Tanım Sistemi) Projesi başarıyla devreye alınmıştır. Brisa #dijitalisyeri uygulamalarından biri olan Microsoft Teams'i iş süreçlerine entegre ederek gerçekleştirdiği çalışmalarla Microsoft'un global çaptaki başarı hikayeleri arasında yer almıştır. KOVID-19 salgınının sebebiyle Mart ayında, uzaktan çalışma sistemine geçen Brisalılar, dijital araçlardan yararlanarak online eğitimlere, toplantılara ve çalışanlarla buluşma etkinliklerine güçlü bir altyapı ile devam etmiştir. Brisa, ayrıca, KOVID-19 kaynaklı kaygı ve belirsizliklerin yönetilmesine destek sunmak amacıyla, "Çalışan destek programını" hayata geçirmiştir.

Bu dönemde Brisalılar, gönüllük faaliyetleri ve toplumsal hizmetleri ile fayda sunmaya devam etmiştir. KOVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında ve topluma değer sunma yaklaşımıyla Brisa, faaliyet bölgeleri olan Aksaray ve İzmit'te İl Sağlık Müdürlüklerine toplamda 1,3 ton dezenfektan, 1700 cerrahi

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

önlük desteğinde bulunmuştur. Brisa Akademi ise online eğitimlerini ücretsiz olarak üniversite öğrencilerine sunmaya başlamıştır.

Brisa Akademi, Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol ile hükümlülerin ‘Servis Teknisyenliği’ eğitimleri almaları için hizmet vermeye başlamıştır. El ve kol uzuvlarını kullanamayan çocuklara, protez yerine geçen mekanik el tasarımı gerçekleştiren ROBOTEL Derneği iş birliği ile kurulan Brisa takımı, ilk eğitimlerini tamamlamışlardır. Brisa Aksaray Fabrikası’nda görev alan ve Gönüllü Kültür Elçileri olarak çalışan Brisalılar, birçok alanda projelerini sürdürmüştür.

Brisa, Ocak-Şubat döneminde, fabrika ziyaretçilerine kapılarını açmaya devam etmiştir. Sabancı Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nden öğrencileri ağırlayan Brisa, İzmit Fabrikası’nda finansal analistlere yönelik bir buluşma gerçekleştirmiştir.

Ödüller

Marketing Türkiye ve Akademetre tarafından düzenlenen The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, otomotiv lastiği kategorisinde Lassa en itibarlı marka seçilmiş, Bridgestone da en itibarlı ilk 3 marka arasında yer almıştır.

Bridgestone Bölgesel Ödülleri’nde Brisa’nın ‘ROBİ-dijital ekip arkadaşımız” projesi yönetim temelleri kategorisinde “Altın”, ‘Enerji Verimliliği’ projesi çevre kategorisinde “Gümüş”, “Brisa Akademi-Yaşama Dokunan Akademi” projesi de insana katkı kategorisinde “Bronz” ödüle layık görülmüştür.

2.4 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri

Yönetim Kurulumuz 04 Ekim 2013 tarihli ve 2013/18 sayılı toplantısında; Türkiye lastik pazarının gelişimindeki potansiyele dair yüksek inancıyla ve ileride doğacak artan bu lastik talebini karşılamaya yönelik binek ve hafif ticari araç lastiği üretmek üzere, Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alacak yaklaşık 300 milyon ABD doları tutarında ikinci fabrika yatırımı kararı almıştır. Toplam 952.000 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, 2020 yılında İzmit fabrika yenileme, modernizasyon ve yeni ürün çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 5,3 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik.

2020 yılında, İzmit’te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve yeni ürüne yönelik olarak, 2,9 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 4,0 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık.

Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 0,7 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 289,5 Milyon ABD Dolarıdır.

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

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

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

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

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

2.5 Finansal Sonuçlar ve Oranlar

2020 yılının 1.çeyreğinde kur dalgalanmalarının devam etmesine rağmen yurtiçi pazarda toparlanma hızlanmış, şirket tonaj bazında %35,9, cirosal bazda ise %42,6 artış sağlamıştır. İhracat kanalındaki satışlar tonaj bazında %12,7 oranında gerilemiş olsa da, etkin kur ve fiyat yönetimi sayesinde cirosal bazda %0,7'lik artış sağlanmıştır. Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 2020 1. çeyreğindeki toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %25,9 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjı ise 365 baz puan artarak %26,4 olmuştur. Ciroda ve karlılıkta görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen seneye göre %58,2 artış ile 197,2 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşmıştır

İşletme sermayesi yönetimindeki sürekli iyileştirmeler ve etkin finansman yönetimi ile Brisa net borcu ise 2019 yıl sonundaki seviyeleri korumuş 1.281 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, uzun vadeli döviz parası cinsinden kredileri için; alındıkları dönemde değişken faiz ve yabancı para kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla çapraz kur ve faiz swap işlemi gerçekleştirmiştir. Şirket'in döviz cinsinden kredilerinin TL değerleri kur değişkenlikleri neticesinde artış veya azalış gösterebilmekte, bunun karşılığında çapraz kur swap işlemlerinin gerçeğe uygun değerlemesi türev varlıklar altında gösterilmektedir. Finansal tablolarda muhasebeleştirilen banka kredileri, bu kredilerle ilişkili olan türev varlıkları (1.200 milyon TL) ile birlikte dikkate alındığında net borç 1.281 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bütün bu gelişmelerle, bir önceki yıl aynı dönemde negatif seviyelerde olan net kar, 2020 yılının 1. çeyreğinde pozitif 76,2 milyon TL (önceki yıl: -2,7 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 Tonajları	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019	Değişim %
Yurtiçi	29.934	22.028	35,9
Yurtdışı	14.971	17.140	-12,7
Toplam	44.905	39.168	14,6

Satış Tonajları (Kanal Bazında)	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019	Değişim %
Yenileme	24.246	17.949	35,1
Orijinal Ekipman	5.689	4.079	39,5
Yurtiçi Toplam	29.934	22.028	35,9
Lassa İhracat	12.009	11.989	0,2
Bridgestone İhracat	2.962	5.151	-42,5
Yurtdışı Toplam	14.971	17.140	-12,7
Genel Toplam	44.905	39.168	14,6

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	665,2	466,4	42,6
Yurtdışı Satışlar	311,7	309,5	0,7
Net Satışlar	976,9	775,9	25,9

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	55,5	62,7	-11,5

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019	Değişim %
Net Satışlar	976,9	775,9	25,9
Brüt Kar	258,1	176,7	46,1
Esas Faaliyet Karı	102,2	43,6	134,5
Net Kar	76,2	-2,7	-2.973,3

FAVÖK	197,2	124,7	58,2
-------	-------	-------	------

*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 Mart 2020	31 Aralık 2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,89	0,95
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,66	0,68

Mali Büyüme Oranları	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
Toplam Borçlar/Özsermaye	4,83	4,89
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,83	0,83
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,17	0,17

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31 Mart 2020	31 Mart 2019
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	26,42%	22,77%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	20,19%	16,07%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	7,80%	-0,34%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	1,41%	-0,05%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	8,21%	-0,27%

2.6 İç Denetim ve İç Kontrol

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

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

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

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemi toplam 12 adet alt süreçten oluşan 2 adet iş sürecinin denetimi ile tamamlanarak sonuçları rapor halinde Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmuştur.

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

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

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

2.7 Diğer Açıklamalar

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına ilişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2020-31.03.2020 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.

2020 yılı içerisinde Şirket'te herhangi bir özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

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

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

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

Genel Kurullara İlişkin Bilgiler

Brisa'nın 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2020 tarihinde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına toplamda %87,8 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.

Yapılan Bağışlar

2020 yılı içinde yapılan bağış bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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

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

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

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

3. Sürdürülebilirlik

3.1 İnsan Kaynakları

İdari Faaliyetler

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

Personel ve İşçi Hareketleri

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.861 kişidir. Bu toplam içinde, 2.251 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 603 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 7 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 13 kişidir.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (Lastik-İş) ile Şirket arasında 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki 24 aylık dönemi kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 10 Ocak 2020 tarihinde başlanmıştır.

Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

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