

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI
LASTİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat: 1-9
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") 1/1/2021-31/12/2021 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 tablo ile 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 (Bağımsızlık Standartları Dâhil)* ("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 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 18 Şubat 2022 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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak 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.
- 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 nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

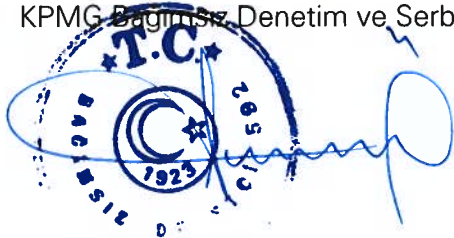
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

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 irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp 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 irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Hakan Ölekli, SMMM
Sorumlu Denetçi
18 Şubat 2022
İstanbul, Türkiye

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

Raporun Dönemi

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021

Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No

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

Merkez - Pazarlama ve Satış Ofisi

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

Telefon : (216) 544 35 00

Faks : (216) 544 35 35

İzmit Fabrika Şubesi

Alıkahya 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

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı	5
1. Kısaca Brisa.....	7
1.1. Cesaretle Yol Alırız.....	7
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	11
1.3 Şirketin Organizasyon Yapısı.....	11
1.4 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler	12
1.5. Yolculuğumuza Değer Katan Adımlar	12
1.6. Ödüllerimiz.....	19
1.7. Yönetim Kurulu.....	21
1.8. İcra Kurulu.....	26
1.9. Yatırımcı İlişkileri	27
2. 2021 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler.....	32
2.1. Sektördeki Gelişmeler	32
2.2. Üretim ve Ürünler.....	33
2.3 Yurtiçi Dağıtım ve Kanal Yönetimi	36
2.4 Yurtiçi Pazarlama ve Satış.....	38
2.5 Uluslararası Pazarlama ve Satış.....	41
2.6 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri	43
2.7 Finansal Sonuçlar ve Oranlar	44
2.8 İç Denetim ve İç Kontrol.....	46
2.9 Diğer Açıklamalar	47
3. Sürdürülebilirlik	48
3.1 Çevresel Sürdürülebilirlik	49
3.2 İş Sağlığı ve Güvenliği	54
3.3 İnsan Kaynakları.....	55
3.4 Toplumsal Sürdürülebilirlik	59
KURUMSAL YÖNETİM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU	61
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	61
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ	62
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	62
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	64
2.3.Genel Kurul Toplantıları	64
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları.....	66

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

2.5. Kâr Payı Hakkı	66
2.6. Payların Devri.....	67
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	67
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği.....	67
3.2.Faaliyet Raporu	68
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ	69
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	69
4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	69
4.3. İnsan Kaynakları Politikası.....	70
4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	71
BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU.....	72
5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	72
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	74
5.3.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	75
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	78
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri.....	82
5.6. Mali Haklar.....	82
BÖLÜM VI – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	82
6.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı	82
6.2. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu	83

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

“Brisa, şartlar ne olursa olsun, cesaretle yol almaya devam ediyor. Bir lastik şirketi olmanın ötesinde güvenli ve kesintisiz yolculuk çözümleri sunan bir şirket olarak ulusal ve uluslararası alandaki öncü konumunu güçlendiriyor. 2021 yılında işin geleceğine odaklanarak ve dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyonu itici güç olarak kullanarak finansal başarısını, gerçekleştirdiği ilklerle taçlandırdı.”

Değerli Paydaşlarımız,

Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation’ın güçlü ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren Brisa, şartlar ne olursa olsun, cesaretle yol alıyor bir lastik şirketi olmasının yanı sıra, kesintisiz yolculuk çözümleri sunan bir şirket olarak ulusal ve uluslararası alanda konumunu güçlendiriyor.

Gerek pandeminin etkileri gerekse hızlanan dijitalleşme ile birlikte tüm dünyada iş yapış şekilleri değişirken Brisa, yıllardır yatırım yaptığı akıllı kültürü sayesinde, bu değişime hızlı ve çevik bir şekilde adapte oldu. Bu dönemde en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızın değişen iş yapış şekillerine uyumunu kolaylaştırmak ve deneyimlerini iyileştirmek için çalışanlarımıza “İşin Geleceği Senin İçin” diyerek kapsamlı, çok boyutlu ve heyecanlı bir dönüşüm yolculuğu başlattık. Bu kapsamda iş yapış biçimlerimizin, çalışma ortamlarımızın ve iş gücümüzün geleceğini bütüncül ve insana odaklı bir bakış açısıyla ele alarak Uzaktan Çalışma, Fiziksel ve Zihinsel Sağlık, Esnek İş Gücü, Performans Odaklı İş Gücü, Yetenek ve Beceri yönetimi, Geleceğin Liderliği, Amaç Odaklı Organizasyon ve Kültür, Dijital ve Veri, Çevik Çalışma olmak üzere 7 ana boyut ve 12 alt başlıkta yol haritamızı detaylandırdık. Bu sayede işin geleceğine hazırlanıyor, 3.000’i aşkın insan kaynağımızla yeni nesil iş dünyasının öncü şirketleri arasında yer alıyoruz.

İzmit ve akıllı teknolojilerle donatılmış Aksaray fabrikalarımızda yerli üretim ve AR-GE gücümüz, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda katma değerli ürün ve hizmetlerimizle tüm paydaşlarımız için sunduğumuz değeri zenginleştiriyoruz. Bayi ağımıza, markalarımıza ve hizmetlerimize yaptığımız yatırımlarla liderliğimizi pekiştiriyoruz. Müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmak üzere öncü uygulamalar hayata geçiriyoruz. Bu çabalarla Brisa, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından Türkiye lastik sektörünün en değerli markası seçildi. En değerli markaların sıralandığı listede, geçen seneye göre 4 basamak yükselerek 38. sırada yer aldı. Uluslararası pazarlarda ise 2 yeni ülkeyi ihracat bölgelerine dahil ederek, 87 ülkede pazar payını artırdı.

2021 yılında, 2020 yılına göre daha iyi seyreden lastik pazarında Brisa da güçlü bir performans sergiledi. Nakit yönetimindeki başarı hikayesini devam ettiren Şirketimizin toplam yıllık satış gelirleri 6.634 milyon TL’ye, FAVÖK marjı %22,4’e ulaştı. Yurtdışı pazarlarda ise TL bazında uluslararası satış gelirlerinde %61 artış elde etti. İşletme sermayesi devir hızı, 2021 yılında 2021 yılında en düşük seviyeye ulaştı ve negatif 9,7 seviyesinde gerçekleşti seviyesine ulaştı.

Değerli Paydaşlarımız

Türkiye lastik sektörünün lider şirketi, Avrupa’nın en büyük lastik üreticilerinden biri olarak üretimden istihdama, AR-GE’den ihracata imza attığımız birçok başarının arkasında teknoloji ve dijitalleşme ile yarattığımız katma değer ile tüm paydaşlarımızın bütünsel ihtiyaçlarına dokunan akıllı çözümlerimiz yer alıyor. Bugün Brisa’da otomasyon, ileri veri takibi, robotik uygulamalar, yapay zeka gibi çağın olmazsa olmazı teknolojilerle işimizi dijitalleştirmekle kalmıyoruz, üretimi simülasyonla planlayabildiğimiz fabrikamızın dijital ikizi, uzaktan müdahaleye imkan veren akıllı gözlüklerimizle, ürün takibini kolaylaştıran akıllı eldivenlerimizle dijital dönüşümün en iyi uygulamalarını hayata

geçiriyoruz.

Ayrıca, dijital dönüşüm sürecimizi üretimin yanı sıra tüm paydaşlardan oluşan bir ekosistem olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda, bağlanabilirlik, otonom sürüş, dijitalleşen müşteri deneyimi ve elektrifikasyon gibi mega trendler kapsamında girişimcilik ekosistemi ile çalışmalarımız, yeni start-up'larla iş birliklerimiz devam ederken, iş ortaklarımızın dijitalleşmesini desteklemeye de devam ettik. İş Ortağım Dijitalleşiyor projesi kapsamında bayilerimizin dijital dünya hakkındaki bilgi ve yetkinliklerini artırırken, Brisaliyiz.biz mobil ve web uygulamamızla aramızdaki iletişimi güçlendirdik. Brisaliyiz.biz platformuyla ayrıca ABD merkezli Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından verilen ve 41 ülkeden katılım olan MarCom Awards'ta B2B web sitesi kategorisinde altın ödülün sahibi olduk.

Mobilite dünyasındaki yenilikçi konumumuzu pekiştiren OtoPratik ve ProPratik hızlı bakım mağaza zincirlerimizle, bir yandan araçlara lastik sağlarken bir yandan da araçlara tüm ihtiyaçlarını sunmaya devam ettik. 2021 yılında hizmet noktalarımızı ve kapsamımızı genişlettik. Otopratik noktalarının yeni araç teknolojilerindeki bilgisini artırmak amacıyla elektrikli araç teknolojileri ve servislerine yönelik bilgilendirme eğitimleri başlattık.

Elektrifikasyon megtrendine yönelik Otopratik'lerde sunduğumuz e-şarj istasyonu sayımızı artırarak 11. noktaya ulaştık. Böylece İstanbul, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon, Adana Mersin ve Diyarbakır'da Otopratik mağazasında elektrikli araçlara e-şarj hizmeti verir duruma geldik.

Mobilite alanında en heyecan verici gelişme ise sürdürülebilir mobilite çözümlerine hız katmak üzere Türkiye'de araç takip ve filo yönetim sistemleri pazarında önemli bir oyuncu olan Arvento Mobil Sistemler şirketini satın alma sürecimizin başlamış olması. Bu satın alma Bridgestone'un ve Sabancı Holding'in sürdürülebilir mobilite konusunda büyüme stratejilerini destekliyor. Lastik, servis ve telematik iş kollarının bir araya getirilmesi sayesinde oluşacak sinerji ile filo müşterilerimize sağlayacağımız faydayı bugünden ortaya koyuyoruz.

Sunduğumuz mobil hizmetlerimizin bir parçası olarak Lassa ve Bridgestone web siteleri üzerinden yapay zekâ temelli, öğrenme yeteneği yüksek bir dijital asistan hizmeti vermeye başladık. Böylece kullanıcılar lastiğin fotoğrafını çekerek uygulama içine yüklediğinde araçlarına en uygun lastik önerisine ulaştılar. Sunduğu kapsamlı müşteri deneyimi ile farklılaşan dijital lastik asistanı, lastik satın alma ve kullanma konusundaki konularla ilgili de kullanıcılarla sohbet ederek, 350 bini aşkın soruya cevap verdi.

Tüm bu dijitalleşme çalışmalarıyla Brisa, bağımsız danışmanlık firması Digitopia tarafından ölçümlenen Dijital Olgunluk Endeksi'nde 3,4 olan Dijital Olgunluk Skorunu 2021 yılında 3,7'ye yükseltti. Türkiye ortalama skorunun üzerinde bir sonuç elde eden Brisa, üretim sektöründe ortalamada en yüksek skoru alan şirket olurken kendi sektöründe inovasyon, teknoloji, operasyonlar ve insan kategorileri olmak üzere 4 farklı kategoride "en iyi" skora ulaştı.

Değerli paydaşlarımız;

"Sürdürülebilirlik" bu yıl da gündemimizin merkezinde yer aldı. Bu doğrultuda orta ve uzun vadeli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim stratejisi odak alanlarımızı, tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde, düşük karbon ekonomisine geçiş, düşük temas ekonomisine geçiş ve sosyal-kültürel dönüşüm olmak üzere üç temel alanda oluşturduk. Sürdürülebilirlik alanındaki performanslarımızı daha ileri seviyelere çıkarırken, emisyon azaltım hedeflerimizi bu konudaki global oluşum Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Target Initiative) 1,5 derece senaryosuna göre onaylatan Türkiye'den ilk ve tek şirket olduk. Uluslararası ölçekte ise lastik sektöründeki tek şirket olma başarısını gösterdik. 2050'de net sıfır olmayı hedefliyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

Brisa, kâr amacı gütmeyen en önemli çevre girişimlerinden biri olan uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi 2021’de (Carbon Disclosure Project-CDP) 6. kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 3. kez Su Lideri oldu.

Çevresel ve toplumsal fayda sağlamayı sorumlulukları arasında gören Brisa, 2021 yazında ülkemizi üzüntüye boğan yangın ve sel afetlerinden zarar görenler için destek kampanyaları ve fidan dikimi gerçekleştirdi. Brisa Akademi ile eğitimlerine, farkındalık artırıcı faaliyetlerine ve bayi mağazalarındaki kadın çalışanları ve kadın mühendis adaylarını güçlendirme programlarına devam etti.

Bu başarılarından aldığımız güçle, 2022 yılına kararlılıkla ilerliyoruz. İşin geleceğine uyum sağlamış insan kaynağımızla, teknolojiyi temel alan üretim gücümüz, inovasyon tutkumuz ile cesaretle yol almaya ve ülkemize ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.

Yolculuğumuza eşlik eden, destek olan, katkı sağlayan Brisalılara, iş ortaklarımıza ve bizlere inanarak desteklerini esirgemeyen hissedarlarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, nice başarılarla imza atmayı diliyorum.

Cevdet Alemdar
Yönetim Kurulu Başkanı

1. 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.

Sabancı Topluluğu, küresel oyuncu kimliğini, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına verdiği katkı ile pekiştiriyor, paydaşları ve Türkiye ekonomisi için kalıcı değer üretmeye devam ediyor. Güçlü finansal yapısı, dinamik portföy yönetimi ve sağlam yönetim modeli ile yenilikçiliğe ve teknolojiye odaklı iş yaklaşımını bir araya getirerek ana iş kollarında güçlü büyüme sağlarken yeni büyüme platformlarında önemli fırsatlar elde ediyor. Sürdürülebilirliği yatırım kararlarının temel ilkesi, güçlü büyüme ve paydaşlarına sağladığı getiriye ise itici gücü kabul eden Sabancı Topluluğu, sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiriyor. 94 yılda inşa edilen küresel deneyim, yüksek performans kültürü ve değer odaklı ekosisteminin temelinde yükselen Sabancı Topluluğu, ikinci yüz yılına büyümesini ve dönüşümünü hızlandıran kararlı ve stratejik adımlarla ilerliyor.

Brisa, ürünleri ve lastiğin ötesinde hizmetleriyle Türkiye lastik pazarının lideri olarak Sabancı Topluluğu ekosisteminin önemli yapıtaşlarından birini oluşturuyor.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

güçlendiriyoruz.

Brisa olarak, ortağımız Bridgestone'un bilgi birikiminden de beslenerek, trendleri yakından takip ediyoruz ve lastiğin ötesinde hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. Bridgestone, Lassa, Dayton, Kinesis, Firestone lastik markaları, Bandag kaplama markası ana markaları ile beraber Lastiğim tabelalı satış noktaları, Otopratik ve Propratik hizmet noktaları, Lastik.com.tr alternatif satış kanalı, Profleet filo hizmetleri, Mobilfix ticari araç filolarına yerinde bakım sağlayan mobil bakım servisi ve Lastik Otel (lastik saklama hizmeti) hizmetleri, ticari araçlara yönelik yol yardımı (Filofix) 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 makinalara 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 1.300+ satış noktamızda, Brisa işçisinin el emeği ile Lassa markamız altında üretilen lastikler ise 87 ülkede, 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, Otocar, Oyak Renault, Tafe, Temsa, Tırsan, Tofaş, Toyota, Türk Traktör, Makinsan Treyler, Hidromek gibi otomotiv üreticileri de fabrika çıkışı orijinal ekipman lastiği olarak Lassa veya Bridgestone ürünlerini kullanıyor

Önümüzdeki dönemde, mobilite taleplerinin daha da artacağını öngörüyoruz. Otonom sürüş, bağlanabilirlik, elektrifikasyon gibi trendler doğrultusunda, bugün müşterilerimiz yuvarlanma direnci düşük, yakıt verimliliği yüksek, daha uzun ömürlü, ıslak zeminde sıkı yol tutuş performansına sahip katma değeri yüksek ürünler talep etmeye başladılar. Aynı zamanda lastiğin ötesinde akıllı hizmet ve çözümler bekliyorlar. Biz de bu kapsamda, son tüketiciye yönelik yeni nesil hizmetler geliştiriyoruz. Otopratik mağazalarımızda elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya başladık.

Araç sahiplerinin tercihlerinde de ilk sırada olma hedefinde olan şirketimiz, son kullanıcılara yakın ve erişilebilir olmak üzere çalışmalarını yürütüyor. Lassa markamız, Türkiye'nin en itibarlı lastik markası olurken, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Türkiye'nin En Değerli ve Güçlü Markaları -Turkey 100" listesinde kurum markamız Brisa Türkiye lastik sektörünün en değerli markası seçildi.

İzmit ve Aksaray'daki fabrikalarımızla üretimde değer oluşturuyoruz

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.

Brisa teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşertiyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşviki ile belgelendirilen İzmit fabrikamızda konumlanan Brisa Ar-Ge Merkezi'nde katma değerli ürün geliştirme faaliyetlerimize ivme kazandırıyoruz. Ar-Ge Merkezimizde, Türk mühendislerimizle birlikte yerli ürün tasarım, geliştirme ve yenilikçi üretim teknikleri alanlarında kabiliyetlerimizi artırırken, yerli tedarikçi geliştirme konusunda da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. AR-GE alanında yenilikçi süreç ve geliştirme teknolojilerinin yanı sıra, 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.

Brisa'nın belgelendirilen AR-GE Merkezi, uluslararası kültürü, teknik üstünlükleri ve öğrenme ortamları ile Türk mühendisleri için önem taşıyor. Brisa AR-GE Merkezi'nde çalışan mühendisler alanının en gelişmiş teknolojileriyle araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma fırsatı buluyor.

Geleceği 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 yaratmayı, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda ülkemize bilgi ve teknoloji yatırımı yapıyoruz. Teknolojik dönüşümü iş yapış biçimimize de yansıtarak bu çözümlerin tasarımında yapay zekâ temelli robotik çalışmalar ve ileri veri analitiği gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak iş süreçlerini , çalışanlarımıza da katma değer oluşturacak şekilde 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 yolculuğumuzda hızla ilerliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, Digitopia ile ölçümünü gerçekleştirdiğimiz dijital olgunluk seviyesinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir noktadayız. Yapay zekâ temelli ekip arkadaşımız Robi, işletme sermayesi yönetimi çalışmalarımız ve saha, finans, satış ve pazarlama süreçlerini dijital bir ortamda takip ettiğimiz "Genba Room" akademi seviyesinde vaka çalışmalarına dönüştü. İş dünyasına da örnek teşkil eden vakalarımız, dijital vaka kütüphanesi MarkalarFisildiyor.com ve uluslararası Case Centre'de akademisyen ve üniversite öğrencilerinin erişimine açıldı.

İş ortaklarımıza ve müşterilerimize yenilikçi hizmetleri mobil çözümlerle sunuyor, gelecekte yolculuk deneyimini bekleyen gelişmeler ve farklı hizmetler üzerinde çalışıyoruz. Brisa'nın inovasyon deneyimini ve güçlü kaynaklarını girişimcilere sunarken onları yolculuğun geleceğine yön verecek iş fikri, prototip ve girişimler geliştirmeye davet ediyoruz. Bu sayede Endüstri 4.0, bağlanabilirlik, otonom sürüş, paylaşım ekonomisi, dijitalleşen müşteri deneyimi ve elektrifikasyon gibi mega trendler kapsamında girişimcileri, dijital çözümler ve yenilikler yaratmaya teşvik ediyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızı ise yeni dijital çağın yetkinliklerine odaklı, akıllı bir kültür inşa ederek gerçekleştiriyoruz. Bugünden yarının iş gücünü ve yetenek yönetimini organize ediyoruz. Yenilikler geliştirmeye tutkuyla bağlı Brisalıları, dijital dönüşüm ve sürekli gelişim yolculukları ile destekliyoruz. Dijital iş yeri çalışmalarımızla yeni nesil bir iş alanında başarımızı sürdürülebilir kılmanın yollarını keşfediyoruz. Data mühendisleri ve mobilite ekibi çalışmalarımız bunlardan bazıları. Tüm

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

kararlarımızı veri bazlı almak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Çalışanların da dijital yetkinliklerini artıran eğitim ve süreçlere odaklanıyoruz.

Sürdürülebilir mobilité çözümleri konusundaki hizmetlerimizi güçlendirme yolunda, araç takip ve filo yönetim sistemleri alanında önemli bir teknoloji sağlayıcısı konumunda olan Arvento Mobil Sistemler Şirketi'ni satın alıyoruz. Bu satınalma lastik, servis ve telematik iş kollarını bir araya getirerek, filo müşterilerimizin fayda sağlayacağı deneyimlere odaklanıyoruz.

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. Bugün işimizi yürütürken, bir yandan da çevre, toplum ve yönetim odağında çalışmaları hayata geçiriyoruz. Covid-19 salgın döneminde ise, çevresel ve toplumsal konularda hem bireysel hem de kurumsal sorumluluklar almamızın kattığı değere şahit olduk. Bu doğrultuda çalışmalarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız.

Bu anlayışımızın bir sonucu olarak, CDP (Karbon Saydamlık Projesi) programı 2021'de 6. kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri, 3. kez Su Lideri olmanın gururunu yaşadık. Aynı zamanda Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi'nde Türkiye'den "Küresel Liderler" sıralamasında yer alıyoruz.

Bir yandan karbon emisyonlarımızı azaltıp operasyonlarımızı doğanın dengesine uyum sağlayacak metotlar ile yürütüyor, diğer yandan eğitim alanında 'Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği', spor alanında "Brisaspor Kulübü Lassa Bisiklet Takımı", 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.

Sürdürülebilirlik anlayışımızın sonucu olarak, 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 3.115 kişilik büyük bir aileyiz. Türkiye'nin güzel yarınları için emek veren bir aile...

Brisa olarak bir lastik üreticisinden öte, geleceğin dünyasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçları bugünden öngörerek çevremiz, toplumumuz ve tüm paydaşlarımız için bir değer sağlayıcı konumundayız.

Yüksek üretim teknolojisine sahip Aksaray'daki akıllı fabrikamız, üretim gücünü kanıtlamış İzmit fabrikamız, Ar-Ge Merkezimiz, dengeli marka portfolyomuz, yenilikçi iletişim araçları ve iş modellerimiz, hizmet inovasyonlarımız ve güçlü insan kaynağımız ile liderliğimizi devam ettirme ve

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

paydaşlarımıza sunduğumuz değeri artırma kararlılığındayız.

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

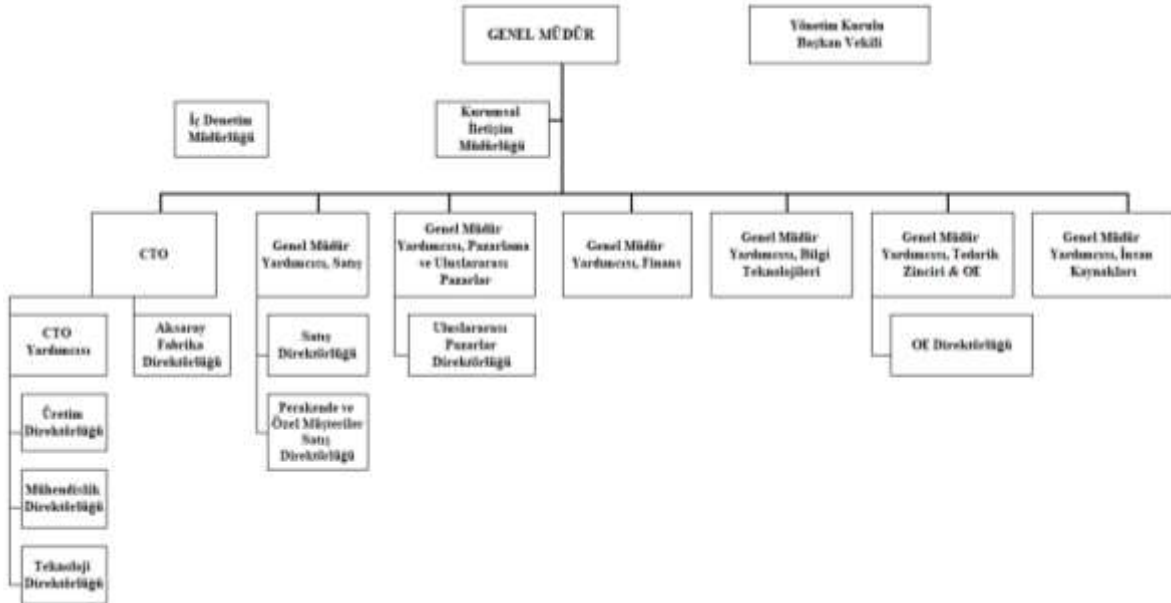
Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	133.111.388	%43,63	13.311.138.806	%43,63
Bridgestone Corporation	133.111.388	%43,63	13.311.138.806	%43,63
Diğer	38.894.099	%12,74	3.889.409.888	%12,74
Toplam	305.116.875	%100,00	30.511.687.500	%100,00

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



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

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

Vizyonumuz

Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz.

Değerlerimiz

İş Güvenliği, İnovasyon, Müşteri Odaklılığı, Ekip Ruhı, 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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.

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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.

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

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

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.

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, Yolum 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 gerçekleştirdi.

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 Otel uygulaması kapsamında müşteriler tarafından bırakılan lastikler sigortalı olarak

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

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 sevkıyatı 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.

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.

Autority 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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

OtoPratik ve ProPratik hizmet noktalarındaki yedek parça tedariki 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 (patlama da yol alan) teknolojisinin yaygınlaşmasını sağlayan yeni bir kategori yarattık.

Dayton marka lastiklerin yerli üretimine başladık

Bandag, 60. kuruluş yılında "Daha İyisi 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.

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

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

İzmit'teki Ar-Ge Merkezi'mizde 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 Alırsız' ve 'Biz De Cesaretle Yol Alırsız' kitaplarımızı yayınladık.

Brisa Akademi, Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edildi

Genç Danışma Kurulumuz kuruldu.

2020 yılı

Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) "COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk lastik üreticisi olduk

Karbon Saydamlık Projesi 2019 (Carbon Disclosure Project-CDP) Türkiye İklim Değişikliği Liderleri arasında yer aldık. "Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi" alanında da küresel liderler arasına giren Türkiye'den tek şirket olduk.

16 adet patent, faydalı model, tasarım tescil, yazılım tescilinin sahibi olduk.

30.yılıımız kapsamında Bayi Onurlandırma Törenimizi gerçekleştirdik

Bayilerimizle interaktif iletişim sağladığımız Brisalıyız.Biz platformunu devreye aldık.

Brisa'nın bayilerine özel ilk sadakat kart uygulaması olan "Brisalıyız Kart" ve Brisa perakende uygulamalarını güçlendirmek için kullanılan teşvik programı "Lastik Para'yı devreye aldık

Otopratik markalı yedek parça ürünlerimizi pazara sunduk.

İlk kez Çin'e otobüs lastiği, İsveç ve Almanya'daki araç üreticilerine kamyon lastiği gönderdik

Filofix 7/24 Ticari Yol Yardım Hizmetimizi mobil uygulamaya taşıdık

Lastik.com.tr kapıda montaj hizmetini tüm Türkiye'de yaygınlaştırdık

Brisa çalışanlarına yönelik Dijital Bilgi Kütüphanesi Bripedia'yı kurduk.

Brisalıların başarı hikayeleri Brikim adı altında akademi seviyesinde vaka çalışmalarına dönüştü

İnsan Kaynakları portalımız Brinsan'ı yeniledik

Girişimcilere özel Pitch Perfect programımızı başlattık

2021 yılı

Sürdürülebilir mobilité odak alanında, Arvento Mobil Sistemler satınalma sürecini başlattık.

Brisa, Karbon Saydamlık Projesi'nde (Carbon Disclosure Project-CDP) 6.Kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 3.Kez Su Lideri olduk.

Brisa, CEO Water Mandate imzacısı 8 şirketten biri olduk.

İzmit Fabrika'da "Yağmursuyu Toplama Göleti Projesi"ni devreye aldık

Emisyonlarımızı hesapladık. Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi'nden (Science Based Targets Initiative) onay alan ülkemizdeki ilk şirket olduk.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından "2020 Altın İhracatçı Ödülü"ne layık görüldük.

Türkiye'nin ilk lastik müzesi Brisa Müze'yi, sanal ortamda herkesin ziyaretine açtık.

Dijital Lastik Asistanı'nı hayata geçirdik.

Lastigim.biz platformunu hayata geçirdik.

Bridgestone Performance Center'ı hizmete açtık.

İşin Geleceği projesine başladık.

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

1.6. Ödüllerimiz

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

Ar-Ge, Dijitalleşme ve İnovasyon Ödüllerimiz ve Başarılarımız

- Ar-Ge Projelerimizle ilk 20’deyiz:

Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları en yüksek 250 şirketine yer verilen “Ar-Ge 250 ” listesinde sektör lideri olduk. Genel listede 42. sırada iken, proje sayısına göre ilk 20 şirket arasında yer aldık.

- Brisa’ya toplamda 5 adet patent, telif, tescil:

2021 yılındaki 37 Brisalı’nın çalışmaları ile şirketimize 2 patent, 3 telif-tescil kazandırdık.

- “Mikser Kapasite Artışı Projesi” ile BSEMEA fabrikaları katılımıyla yapılan 2021 Avrupa Bridgestone EMIA Manufacturing TQM (Total Quality Management) yarışmasında en iyi 3 proje arasında yer aldık.

- Altın Yaka Ödüllerinde Dijitalleşme ve Sürekli Gelişim kategorisinin kazananı olduk.

Sabancı Topluluğu’ndaki en iyi projelerin, uygulamaların ve iş modellerinin ödüllendirildiği Altın Yaka Ödül Töreni’nde, Dijitalleşme ve Sürekli Gelişim kategorisinde “Lastik İmal Makinesi Dijital Dönüşüm ve Kapasite Artış” projemiz ile ödül aldık.

- Brisa’ya TÜSİAD’dan ödül:

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’nın Başarı Hikayeleri Töreni’nde, Skysens ile eşleşerek ürettiğimiz “Akıllı Isıtma Kontrol Sistemi” dijital çözümüyle “Ticarileşme Potansiyeli” kategorisinde ödüle layık görüldük.

- Bridgestone 4 mevsim lastiği “Yılın seçilmiş ürünü” ödülünün sahibi oldu:

Bridgestone 4 mevsim lastiği A005 Evo ile tüketici ürün ve hizmetleri için dünyanın en önemli inovasyon ödülllerinden kabul edilen ve tüketici oylarıyla belirlenen “Yılın Seçilmiş Ürünü” Ödülü’nü aldık.

- Lastik sektöründe bir ilk: Aksaray’da üretilen Binek oto lastiklerine “Yerli Malı Belgesi”:

Brisa Aksaray Fabrikamızda ürettiğimiz binek oto lastikleri “Yerli Malı Belgesi” almaya hak kazandı.

- “Brisalıyız.biz” Platformuna Amerika’dan Altın Ödül

Bayilerimizle aramızda köprü görevi gören “Brisalıyız.biz” platformumuz, ABD merkezli Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından verilen MarCom Awards’ta B2B web sitesi kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

- “3D Master” programımıza EMIA Bridgestone Group Awards Ödülü

3D Modelleme ile Servis Eğitim Programı “3D Master”, EMIA Bridgestone Group Awards onurlandırma programında Müşteriye katılan değer kategorisinde ödüle layık görüldü.

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

Sürdürülebilirlik Ödüllerimiz ve Başarılarımız

- 2030 yılına kadar emisyonlarımızı 1,5derece senaryosuna göre hesapladık. 1,5 derece senaryosuna göre, Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi’nden (Science Based Targets Initiative) onay alan ülkemizdeki ilk şirket olduk.
- CDP Türkiye’den ulusal ve küresel iki ödülle döndük
İklim değişikliğine Karşı “Brimiz Hepimiz İçin” diyerek, CDP (Karbon Saydamlık Projesi) programında 6. kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 3. kez Su Güvenliği Lideri olduk. Aynı zamanda Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi’nde “Küresel Liderler” arasındayız.
- Ekol Lojistik tarafından "Pale Blue Dot" plaketi aldık
İntermodal taşımacılık temeliyle Ekol ile 2020 yılında yaptığımız taşımalarda; 30 hektarlık yeşil alana denk gelen 12,000 ağacı kurtardık, 262,000 kg daha az karbon salımı ve 199,000 litre yakıt tasarrufu sağladık. Bu başarımız, müşterimiz Ekol Lojistik tarafından "Pale Blue Dot" plaketi ile ödüllendirildi.

Tanıtım ve Pazarlama Çalışmalarımıza Ödüller ve Başarılarımız

- Brand Finance Sektör Lideriyiz:
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından Türkiye lastik sektörünün en değerli markası seçildik. En değerli 100 markanın sıralandığı listede, geçen seneye göre 4 basamak yükselerek 38. sırada yer aldık.
- Bridgestone “Yılın En İtibarlı” Markası:
Marketing Türkiye ve Akademetre İşbirliği ile düzenlenen “The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında otomotiv lastiği kategorisinde Bridgestone markamızla “Yılın En İtibarlısı” seçildik.
- Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından “2020 Altın İhracatçı Ödülü”ne layık görüldük.

İnsan Kaynakları ödülleri ve başarılarımız

- Dünya çapında danışmanlık şirketi olan Brandon Hall, lastik sektörüne “kadın lastik teknisyenleri” kazandırdığımız “Müşterinin Kahramanları” programı ile “Eğitimde Mükemmeliyet” kategorisinde “En İyi Sertifika Programı” Gümüş Ödülüne layık görüldük.
- İş dünyası tarafından dünyanın en prestijli ödülllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards'ta, eğitim ve gelişim programımız "Brisa Journey" ile, İnsan Kaynakları alanında, "En İyi Öğrenme ve Gelişim Stratejisi" kategorisinde Bronze Stevie Ödülü'nü kazandık.
- IDC Türkiye CIO Ödülleri kapsamında İşin Geleceği – Çalışan Deneyimi kategorisinde insan

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

kaynakları portalımız Brinsan Next projesi ile birincilik ödülüne layık görüldük.

- İç denetim kalitemiz tescillendi:

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü'nün (The IIA) "İç Denetim Kalite Güvence Değerlendirmesi" için akredite ettiği bağımsız denetim firmalarından olan EY tarafından değerlendirildik ve en yüksek uyumluluk notunu aldık.

1.7. Yönetim Kurulu

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

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
Ahmed Cevdet Alemdar	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Naohisa Yoda	İcracı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Dinçer	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Ekin	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Daniel Jean Pierre Giroud	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Kürkçü	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Emine Duygu KIRCA	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tanju Ula	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kahya	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Brisa Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllık dönemler ile seçilir. Mevcut Yönetim Kurulu 26 Mart 2021'de göreve gelmiştir.

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

Ahmed Cevdet Alemdar / Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

Sabancı Holding bünyesine 1993 yılında katılmış ve sırasıyla Beksa, Sakosa, Kordsa, Temsa İş Makinaları ve Brisa'da çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. Bu süre içinde Türkiye'de inşaat ve üretim sektörlerine yönelik tel ürünleri yatırımları gerçekleştirmiştir. Brezilya, Tayland ve Çin'de lastik endüstrisine yönelik yurtdışındaki iştiraklerinin fabrika genel müdürlükleri, Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin satış ve pazarlama liderliklerini yapmıştır. Kordsa'nın Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak Ar-Ge ve inovasyon liderliklerini gerçekleştirmiştir. Temsa İş Makinaları'nın Komatsu İş makinaları üzerine Volvo Kamyon distribütörlüğünü de alarak büyümesi

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

sırasında Genel Müdürlük yapmıştır. Daha sonra Bridgestone ve Sabancı Holding ortaklığında kurulan, 80’den fazla ülkeye ihracat yapan ve Türkiye’de lastik ve mobilite çözümleri lideri olan Brisa’nın CEO’luğu görevini yürütmüştür. 1 Nisan 2020’den itibaren Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve DEİK / Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu üyesi olan Alemdar, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi, Sabancı Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Sabancı Topluluğu’nda Brisa, Kordsa, Temsa Motorlu Araçlar ve Temsa Ulaşım Araçları Yönetim Kurulu Başkanı, Akçansa Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Naohisa Yoda / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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

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

1985 yılında Bridgestone’da işe başlamıştır.

Bridgestone bünyesinde sırasıyla;

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

Daniel Jean Pierre Giroud / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone EMIA Satış Genel Müdür Yardımcılığı

Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi

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

Mustafa Bayraktar, Alabama Üniversitesi Finans Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı dalda Boston College’da yüksek lisans yapmıştır. 2002 yılından bu yana H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup Dışı:

Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Baytur Motorlu Vasıtalar Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bayraktar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

Haluk Dinçer / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

Grup Dışı:

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

Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

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

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

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: 26.03.2021 – 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Middle East Africa FZE (MEA) Bölge Müdürü

Haluk Kürkçü/ Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Brisa Genel Müdür

Grup Dışı:

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

ISO (İstanbul Sanayi Odası) Meclis Üyesi

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

Emine Duygu Kırca / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

Mehmet Tanju Ula / Bağımsız Üye

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

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup İçi:

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

Mehmet Kahya / Bağımsız Üye

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

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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

1.8. İcra Kurulu

Haluk Kürkçü

Genel Müdür

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

Şirket dışında yürüttüğü görevler

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

ISO (İstanbul Sanayi Odası) Meclis Üyesi

Naohisa Yoda

Ortak Girişim 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.

Nilgün Özkan

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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.

*2021 yıl sonunda Sayın Yoshio IWASAKI'nın yerine Sayın Tetsuya TSUTSUMI'nin Teknik Gruplar Yönetmeni (CTO) olarak atanması kararlaştırılmıştır.

Reşat Oruç

Finans Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Evren Güzel

Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Cenk Koçdor

Satış Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Yakup Demir

Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

1.9. 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

Finansal Analist ve Yatırımcılarla Paylaşım Toplantımız Arttı

2021 yılında, yurtiçinde ve dünyada COVID-19 olumsuz sonuçlarını hissettirmeye devam ederken CFO'muz Reşat Oruç'un video konferanslar ile sunduğu 2020 yılı sonu, 2021 yılı çeyreklik sonuçlarımızın değerlendirmesini toplam 134 analist ve yatırımcı ile paylaştık.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

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

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

devirler müstesna olmak üzere, bu madde hükümleri saklı kalmak şartı ile Sabancı ve Bridgestone, Sabancı Hisselerini veya Bridgestone ~~olarak satamaz, rehnedemez, devir ve ferağ edemez veya başka bir tarzda elden çıkaramazlar.~~

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

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

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

b) Bu teklifin kabul edilmemesi veya Teklif Edilen Taraf'ın 30.günün sonuna kadar cevap vermemesi halinde, sözü geçen hisseler, 30.günün hitamından itibaren 30 gün içinde herhangi bir Üçüncü Kişiye tekif edilebilir ve kabul için ayrıca 30 günlük bir süre daha tanınır. Üçüncü Kişiler'e yapılan teklif, Bridgestone veya Sabancı'ya yapılan teklifden hem bedel hem diğer şartlar açısından daha avantajlı olamaz, ancak sözkonusu Teklif, Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri iştigal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan Üçüncü Kişiler'e yapılamaz.

c) Yukarıda sözü edilen Teklif'in Üçüncü Kişi tarafından alınmasını takip eden ~~30 gün~~ içerisinde Üçüncü Kişi'ye devir işlemi tamamlanamazsa, sözkonusu hisseler bu maddenin ~~b.(iii)-a)~~ fıkrasında öngörülen şekilde yeniden ilk teklif edilen tarafça satın alınabilir.

(iv) Bu maddeye göre hisselerin devri, zorunlu kılındığı takdirde, Türk ve/veya Japon hükümet yetkililerinin iznine tabi olacak ve bu izin alınmadan geçerli olmayacaktır.

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

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

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

b) Bu teklifin kabul edilmemesi veya Teklif Edilen Taraf'ın 30.günün sonuna kadar cevap vermemesi halinde, sözü geçen hisseler, 30.günün hitamından itibaren 30 gün içinde herhangi bir Üçüncü Kişiye tekif edilebilir ve kabul için ayrıca 30 günlük bir süre daha tanınır. Üçüncü Kişiler'e yapılan teklif, Bridgestone veya Sabancı'ya yapılan teklifden hem bedel hem diğer şartlar açısından daha avantajlı olamaz, ancak söz konusu Teklif, Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri iştigal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan Üçüncü Kişiler'e yapılamaz.

c) Yukarıda sözü edilen Teklif'in Üçüncü Kişi tarafından alınmasını takip eden 120 gün içerisinde Üçüncü Kişi'ye devir işlemi tamamlanamazsa, sözkonusu hisseler bu maddenin (ii)/(a) fıkrasında öngörülen şekilde yeniden ilk Teklif Edilen Tarafça satın alınabilir.

Bu maddeye göre hisselerin devri, zorunlu kılındığı takdirde, Türk ve/veya Japon hükümet yetkililerinin

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

	iznine tabi olacak ve bu izin alınmadan geçerli olmayacaktır.
--	---

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 26 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onay verilmiştir. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 26 Mart 2021 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

“Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRİSA) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr 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 uygulanması 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.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 475.284.038TL tutarındaki 2020 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavelename'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 521.087.688,40 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Birinci Kâr Payı	15.255.843,75 TL
İkinci Kâr Payı	230.973.474,38 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	246.229.318,13 TL
İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı	23.764.201,90 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	25.473.767,63 TL
Olağanüstü Yedek	225.620.400,74 TL

Böylelikle 2020 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 80,7 oranında toplam 246.229.318,13 TL, intifa senedi sahiplerine 23.764.201,90 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak % 15 oranında gelir vergisi stopajının yapılmasına, kar paylarının 27 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususu 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

2. 2021 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler

2.1. Sektördeki Gelişmeler

Müşterilerimize yakınlığımız ve geniş bayi ağıımız, yenilikçi ürünlerimiz, sunduğumuz kapsamlı müşteri deneyimi ve lastiğin ötesinde toplam hizmet çözümlerimizle Türkiye lastik pazarı lideriyiz.

2021 yılında da sağlık ve güvenlik önceliğimiz ile operasyonlarımıza devam ederken, müşterilerimizin ve pazarın değişen ihtiyaçlarına odaklandığımız, lastiğin ötesinde hizmetlerimizi zenginleştirmek üzere çalışmalarımızı güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Brisa olarak Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarımızla pazardaki liderliğimizi güçlendirdik, pazarda satışa sunulan her 3 lastikten birinde markalarımız tercih edildi.

Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı (Otomobil, Hafif Ticari ve Ağır Ticari Araç), 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 daralarak 772.722 adede ulaştı. Otomobil satışları %8 daralırken, hafif ticari araç satışları %8, ağır ticari araç satışları ise %51 büyüme gösterdi. Toplam araç üretiminde ise %1,7 azalma kaydedildi.

LMC'nin yayınladığı 2021 4.çeyrek rapor tahminine göre; 2021'de Türkiye Yenileme ve OE Lastik pazarı geçen yılın aynı dönemiyle benzer seviyelerde kaldı. 2021 yılında Türkiye OE Lastik pazarında; geçen yıla kıyasla binek ve hafif ticari araç lastik satışlarında %0.6 daralma gerçekleşirken, ağır ticari lastik satışlarında %13,3 oranında büyüme meydana geldi. 2021 yılında Türkiye Yenileme Lastik pazarında; binek araç lastikleri %0.4 büyüme kaydedilirken, hafif ticari araç lastikleri % 0.9 ve ağır ticari araç lastikleri pazarı %4.3 oranında daraldı.

Türkiye'de sektördeki bu gelişmeler ışığında Brisa, güçlü markaları ve yenilikçi çözümleri ile Yenileme Lastik pazarında konumunu korudu, OE lastiklerinde pazar payını artırarak liderliğini güçlendirdi ve her 3 lastikten birinde Brisa markaları tercih edildi.

LMC'nin yayınladığı 2021 son çeyrek rapor tahminine göre, 2021 Ocak-Aralık döneminde Dünya otomobil ve hafif ticari toplam araç satışları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %4.6 büyüdü. En fazla büyüme %7.2 ile Kanada'da gerçekleşti. 2021'de otomobil ve hafif ticari toplam yeni araç satışları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Doğu Avrupa, Çin, Brezilya, Arjantin ve diğer ülkelerde büyüme gösterdi. Otomobil ve hafif ticari toplam yeni araç satışları 2021'de bir önceki yıla göre Batı Avrupa'da hemen hemen durumunu korurken, Orta Avrupa bölgesinde %6.3 ve Doğu Avrupa'da %7.2 büyüme gösterdi. Dünya genelinde aşılama oranlarının artmasına bağlı olarak ekonomilerin açılma beklentisi ve 2020 yılında pandemi dolayısıyla gerçekleşen lastik satışlarındaki düşüşün baz etkisi göz önüne alındığında 2021 yılında dünya lastik pazarı 2020 yılının üzerinde seyretti. Dünya Yenileme & OE lastik pazarı satışları, 2021'de önceki yıla kıyasla %7.2, Avrupa yenileme ve OE lastik pazarının ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 büyüme gösterdi.

Ocak-Aralık 2021 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, Lassa toplam Avrupa ve Avrupa dışı

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

pazarlardaki satışlarını pazardan daha hızlı büyüterek pazar payı kazandı. Lassa'nın pazara kıyasla daha çok büyüme kaydettiği bölgeler Orta Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ve Batı Avrupa olarak gerçekleşti. Lassa'nın Avrupa'da pazar payı artışı gerçekleştirdiği ülkeler Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya, Polonya, Avusturya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, İsveç ve Portekiz oldu. Avrupa dışındaki pazarlarda ise Irak, İsrail, Katar, Ukrayna, Azerbeycan, Rusya, Moldova, Beyaz Rusya ve Libya geçen seneye göre pazar payı artışı olan ülkelerdir. Bu dönemde ayrıca Kazakistan ve Macaristan pazarına ilk satış gerçekleştirilerek, Lassa'nın ihracat yaptığı ülke sayısı 87'ye ulaştı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda şirketimiz 1 Ocak - 31 Aralık 2021 döneminde toplam satışlarda adetsel olarak bir önceki seneye benzer performans göstermiş, net satış gelirlerinde ise toplam %56 oranında artış kaydederek, satış gelirlerinde 6.634 milyar TL'ye ulaşmıştır.

2.2 Üretim ve Ürünler

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

- Bridgestone A005 Evo
- Bridgestone Potenza Sport
- Bridgestone M/T674
- Lassa Driveways Sport Plus
- Lassa Multiways 2
- Bridgestone Torex R-Drive 002 (315/70R22.5) - (315/80R22.5) - (295/80R22.5)
- Lassa Energia 330D (315/70R22.5) - (315/80R22.5) - (295/80R22.5)
- Lassa Energia 510T (385/65R22.5)
- Lassa Energia 110D (275/70R22.5)
- Lassa Energia 310T (385/65R22.5)
- Dayton D500SYOL (12R22.5)
- Dayton D600DYOL (12R22.5)
- Lassa Energia 310T (245/70R17.5)

Bridgestone A005 Evo 4 mevsim lastiği, Türkiye'de 6'nci kez gerçekleştirilen dünyanın en köklü

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

programlarından "Yılın Seçilmiş Ürünü" programında, 4 mevsim lastiği kategorisinde Yılın Seçilmiş Ürünü unvanının sahibi oldu. Ürün özellikle ıslak zemin yol tutuşunda A etiket değeri ile rahat, keyifli ve emniyetli bir sürüş deneyimi sağlıyor. 4 mevsim lastik kullanım ihtiyacında olan bir tüketicinin tüm ihtiyaçlarına hitap eden bu üstün özellikli lastik, kar dahil her türlü zeminde yüksek manevra ve kontrol kabiliyeti sunuyor. 3pmsf sertifikası da bulunan A005 Evo, Bridgestone yaz lastikleri ile aynı kullanım ömrüne sahip.

Potenza Sport, Bridgestone'un yüksek & ultra yüksek performans otomobiller ve SUV/4X4'ler için geliştirdiği spor segmentteki yeni amiral gemisi lastiğidir. Yeni karışım ve darbe katı teknolojisinden özel sırt deseni ve karkas dizaynına, Bridgestone Potenza Sport'un tüm özellikleri sportif sürüş performansı ve güç arayan kullanıcılar için optimize edilmiştir. Bağımsız TUV test sonuçları da üstün performansı destekliyor. En iyi viraj performansı & düz gidiş kararlılığı, En iyi kuru zemin fren performansı ve Üstün ıslak zemin performansı ile dikkat çeken Potenza Sport, spor segmentte Potenza ailesinin en güçlü ve en performanslı ürünü olarak dikkat çekiyor.

Dueller M/T674, yoğun çamurda bile arazi sürüşünün tüm zorluklarını karşılamak üzere off road tutkunları için tasarlanmıştır. Üstün dayanıklılık ve arazi performansı sunmak için devrim niteliğindeki 3D teknolojisini bir araya getirerek maksimum çekiş ve kontrol sağlar. M/T 674'ün agresif sırt tasarımı, sürüş sırasında lastiği kendi kendini temizleyen 3D oluklar içerir. Bu özellikleri ile birlikte, yoğun çamurda benzeri görülmemiş düzeyde performansla sahiptir. Yenilikçi sırt tasarımı ve 3D teknolojisi ile M/T 674'teki merkez aşınması önemli ölçüde azaltılarak daha uzun lastik ömrü sağlanmıştır. Güçlendirilmiş yanak ve kesilmelere, aşınmalara karşı dayanıklı M/T kauçuk bileşimi ile birlikte M/T 674, en zorlu arazi zorluklarının üstesinden gelecek ve daha da fazlasını vadedecek sağlam bir yapıya sahiptir.

Tüm dünyada araç üreticileri, fosil yakıt kullanımını azaltmak amacıyla elektrikli ve hibrit araçlar geliştirmeye ve üretmeye yönelirken, bu araçlarda kullanılacak lastiklerin performans beklentisi ve özellikleri de değişime uğruyor. Biz de bu değişime uyum sağlayarak, güçlü AR-GE'miz ile elektrikli ve hibrit araçların lastik beklentilerini karşılamak üzere çalışmalarımıza hız veriyor, yuvarlanma direnci daha düşük, daha az emisyon ve gürültü oluşturan, daha düşük ağırlığa sahip yeni konsept ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla, 2021 yılında Türkiye'nin en çok satan hibrit aracı Toyota Corolla için özel çevre dostu Bridgestone Ecopia EP150 lastiklerini geliştirdik. 205/55R16 ve 195/65R15 ebatları ile Toyota Corolla Hybrid'e özel geliştirdiğimiz Bridgestone EP150 lastiklerinde kullanılan inovatif teknolojiler sayesinde lastiğin yuvarlanma direncini azaltıp yakıt verimliliğini artırdık. Bridgestone EP150 lastikler, özel çevre dostu desenleri sayesinde yakıt tüketimini azaltırken zemine daha iyi tutunma sağlıyor. Güvenlik ve konfordan taviz vermeden daha uzun kullanım ömrüne sahip bu lastikler, hafif konstrüksiyonları sayesinde sessiz ve konforlu bir sürüş imkânı da sunuyor.

Tofaş'ın 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği Egea model ailesinin, Crossover sınıfındaki üyesi Egea Cross'ta, yurt içi ve ihraç pazarlarında Bridgestone Turanza T005 lastiklerimiz tercih edildi. İzmit Fabrikamızda ürettiğimiz Bridgestone Turanza T005 lastikler, Nano Pro-tech™ ile yüksek oranda silika içeren karışıma sahip. Nanopro-Tech teknolojisi, yakıt verimliliğini artırarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Düşük yuvarlanma direnci sayesinde CO2 emisyonunu da azaltan yerli üretim lastik Turanza T005, güçlendirilmiş karkas yapısı ve gelişmiş lastik deseni ile de üstün manevra kabiliyetine sahip. Ayrıca gelişmiş deseni sayesinde lastiğin aşırı ısınma durumlarında yol tutuşunda azalma olmuyor. TÜV test sonuçlarına göre

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

diğer lastiklerden 2-3 metre daha kısa fren mesafesine sahip olan Turanza T005, özel desen tasarımı sayesinde ıslak zeminlerde üstün viraj performansı ve kısa fren mesafeleri sunuyor. Bridgestone'un gerçekleştirdiği kullanıcı araştırmaları neticesinde sürücü ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen "Bridgestone Turanza T005" yaz lastiği, dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olan "Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)" programının 2020 ödülleri arasında Yılın Seçilmiş Lastiği ödülüne de layık görülmüştü.

Lassa Multiways 2, birbirine bağlanmış merkez blokları sayesinde düzgün ve dengeli aşınma, düz ve yivli kanal yapısı sayesinde ıslak ve kuru zeminde iyileştirilmiş fren mesafesine sahip yeni dört mevsim lastiği üç boyutlu kerfli & blok yapısı sayesinde gelişmiş kar performansına sahiptir. Yeni karışım teknolojileri ile kar performansında ödün vermeden ıslak & kuru zemin performansında artış sağlanmış, ömür performansı geliştirilmiştir.

Lassa Driveways Sport+ sportif sürüş keyfinden zevk alan, kompakt, orta ve lüks sınıf kategorisindeki, spor ve yüksek performans araçları tercih eden tüketiciler için geliştirilmiştir. Sağlamlıktan ödün vermeden yeni teknoloji kullanımı ile hafifletilmiş topuk yapısı ile ıslak & kuru zeminde kısa fren mesafesine sahiptir. TUV SUD testinde ıslak zemin fren mesafesi ve ıslak zemin yanal tutuşta, kuru zemin fren mesafesi ve kuru zemin tutunmada rakiplerine göre daha iyi performans göstermiştir.

Bridgestone Toreo R-Drive 002 deseni, geniş bir uygulama yelpazesinde çalışan her türlü araç için en düşük kilometre başına maliyet ve en yüksek güvenlik seviyesini bekleyen Bölgesel Karayolu Taşımacılığı müşterilerine yönelik üç ebatla geliştirilmiştir. Yapılan bağımsız ıslak zemin testlerinde sınıfının en iyi çekişine sahip lastiği seçilmiştir.

Lassa Energia 330D deseni 3 ebatla geliştirilen yeni nesil Energia 330D bölgesel çeker lastikleri, desen optimizasyonu sayesinde çok iyi ıslak zemin temas basıncı gelişmiş su tahliyesi sunar. Müşterilere aynı zamanda yüksek lastik ömrü vadeder.

İnşaat & Hafriyat segmenti için, tır çekicilerin treyler akslarına özel olarak geliştirilen Lassa Energia 510T deseni; özel karışımı, geniş sırt tasarımı ve artan dış derinliği ile bir önceki nesile göre %20 daha uzun ömürlüdür. Yeni karışım teknolojisi ile kesik ve kopmaya çok daha dirençli bir lastik olup, yol dışı kullanım koşullarında güven sağlar. Sağlam karkas yapısı sayesinde, darbelere karşı oluşabilecek özürlü minimuma indirilerek, kaplama performansı artırılmıştır. EG510T artan kaplama performansı ve uzun ilk ömrü sayesinde, kilometre başına daha düşük maliyet sunmaktadır.

Lassa Energia 110D deseni, kış koşulları ve buzlanmaya karşı yüksek çekiş kabiliyeti ve yanak koruması sayesinde kesik kopmalara karşı yüksek direnç sağlayan, şehir içi otobüslerin çeker aksları için geliştirilmiş yeni nesil Lassa lastiğidir.

Lassa Energia 310T, TIR çekicilerin treyler aksları için geliştirilmiş, bir önceki jenerasyona göre %10 daha uzun ömür sunan, yeni karışımı sayesinde düzenli aşınma performansı ve dayanıklılığı artırılmış yeni nesil Lassa treyler lastiğidir.

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

	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	13.605.216	11.008.280	23,6
Üretim Miktarı (Ton)	198.783	160.504	23,8
İzmit Kapasite Kullanım Oranı	97,10%	78%	19%
Aksaray Kapasite Kullanım Oranı	100,00%	85%	15%

2.3 Yurtiçi Dağıtım ve Kanal Yönetimi

İşimizin odak noktasında müşterilerimiz bulunuyor. Bu anlayışla, müşterilerimizin kolaylıkla ulaşabilmesi için her gün mağazalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Mağazalarımıza gelen müşterilerimiz için, 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 büyüyörüz. Aynı zamanda sektörün ilk lastik satış platformu Lastik.com.tr online satış kanalımızda da ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Kapsamlı müşteri deneyimini ileri taşımak ve üst segment lastiklerin yoğunlukta olduğu sınıfta hizmet ayrıcalıklı hizmet vermek üzere Bridgestone Performance Center premium mağazalarımızı açıyoruz.

Propratik mağazalarımız ağır ticari araçlar için tüm lastik, akü, yedek parça ve aksesuarların satış-servis ihtiyaçlarını yenilikçi çözümleriyle karşıladığı gibi sürücülere verimli ve emniyetli sürüş için de destek sunuyor. Propratik mağazalarımızda 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 Lastiğim noktaları ile yaygınlaşıyoruz. Hizmet anlayışımızı müşterilerimizin olduğu noktalara Mobil Hizmet Araçları, Mobilfix ve Probox ile ulaştırıyoruz.

Satış noktalarımızın tercih edilirlğini 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 Deneyim Maratonu sonuçlarına göre, bayi skorları 85 puan ve üzeri alan bayilerimizi Tavsiye Edilen Satış Noktası olarak ödüllendiriyoruz. 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. Program bayilerimizin 2. kuşak nesilleri ve 7-13 yaş arası çocukları için de devam ediyor.

Bayilerimizle iş ortaklığımızı daha da güçlendirdiğimiz ortak bir iletişim, haber ve bilgi platformu sunan Brisalıyız.Biz platformumuz hem web sitesi hem de mobil olarak kullanılabiliyor.

Bayilerimize özel fırsatlar ve indirimler içeren ilk sadakat kart uygulaması olan “Brisalıyız Kart” ve Brisa perakende uygulamalarımızı güçlendirmek için kullanılan teşvik programı “Lastik Para” uygulamalarımızla destekliyoruz.

- **Sivas’ta ilk Otopratik mağazamızı açtık**

Hızlı bakım servisi markamız Otopratik’in, Sivas’ta ilk mağazasını 8 Ocak 2021’de açtık.

- **Elektrikli araç şarj istasyon sayımızı arttırdık.**

Seçili hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik mağazalarımızda ve bayi noktalarında, Eşarj ile birlikte elektrikli araçlar için sunduğumuz şarj hizmetimizi genişlettik. İstanbul Dolapdere, Bursa, Denizli, Tekirdağ, Antalya, Adana, Trabzon, Mersin ve Diyarbakır’daki Otopratik’ler ile İstanbul Seyrantepe’deki Birlas mağazasında, Esenyurt’taki yeni premium mağaza konseptli Tekin Kardeşler Performance Center’la beraber elektrikli araç şarj istasyonu sayımızı 11’e çıkardık.

- **Bayi iletişim platformumuz Brisaliyiz.biz ile bayilerimizin çalışanlarına ulaştık**

Brisaliyiz.biz platformumuz üzerinden, bayi çalışanlarının da bilgilerine ulaşmak ve onlarla etkili bir iletişim ağı yaratabilmek üzere bayi çalışanlarına yönelik “Şanslı Çark” oyununu tasarladık. Oyun kurgusunda Brisa ile ilgili eğitici sorular sorarak bayi çalışanlarına Brisa ile ilgili önemli bilgiler aktardık. Bayi çalışanlarının %52’si iletişim platformuna kayıt olarak, Brisa’dan etkin şekilde haberdar olmaya başladı.

- **Lastiğim.biz platformunu devreye aldık**

Tali bayi noktalarımız olan Lastiğim’lerle iş ortaklığımızı daha da güçlendireceğimiz ortak bir iletişim, haber ve bilgi platformu lansmanı yaptık. Bilgilendirici, eğitici, eğlenceli ve sürekli etkileşim imkanı sağlayan platforma katılım hızla artıyor

- **Toptan kanal bayilerimizle buluştuk**

Brisa’nın Türkiye genelinde 9 stratejik bölgesinden toptan kanalında faaliyet gösteren temsilci bayilerimiz ve Brisa satış ekiplerimiz “Dijital Toptan Kanal Bayi Konseyi”nde bir araya geldi.

- **Yeni Bayi Oryantasyonu**

Yeni açılan Brisa bayilerimizin, şirkete irtibatta oldukları tüm departmanlarla tanıştıkları Yeni Bayi Oryantasyonu programımızı bu sene 30 iş ortağının katılımıyla online olarak gerçekleştirdik.

- **Brisa üst yönetimi, bayilerle dijital toplantıda buluştu**

Brisa CEO’su ve Pazarlama-Satış Liderleri bayilerle online buluşmada bir araya geldi. 2021 yılı öncelikleri, hayata geçirilen ve gerçekleşmesi planlanan projelerin konuşulduğu buluşmaya 400 kişi katıldı.

- **Ticari bayilerimizle bir araya geldik**

9 farklı bölgeden 11 bayimizin katılımıyla ticari bayi konseyini gerçekleştirdik. Toplantıda, pazar değerlendirmesi, filo hizmetlerimizdeki bayilerimizin verimliliğinin ve mobilite çözümlerinde yaygınlığın artırılması ve önümüzdeki dönem hedefleri konuşuldu.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

- **Profleet danışmanlarımızdan en iyileri dinledik**

Profleet Danışmanlarımızın en iyi projelerini anlattıkları “En İyileri Dinliyoruz” buluşmamızı Brisa’yız.biz üzerinden 140 katılımcı ile gerçekleştirdik.

- **Bayilerimizin kadın çalışanlarına imaj yönetimi eğitimi verdik**

İş yaşamında kadını güçlendirme hedefimiz kapsamında kadın bayi çalışanlarımızla “Başarı Yolculuğunda İmaj Yönetimi” eğitiminde bir araya geldik.

- **“Müşterinin Kahramanları” programımızla lastik sektöründe çalışan kadınların güçlenmesine destek olduk.**

İş ortaklarımızın mağazalarında görev alan kadın çalışanların mesleki ve bireysel gelişimi için Brisa Akademi bünyesinde tasarlanan “Müşterinin Kahramanları” adlı Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı tamamlandı. İlk defa online platformda gerçekleşen Müşterinin Kahramanları Sertifika Programımızın mezuniyet töreni de yine online da gerçekleşti.

- **İş Ortaklarımız için Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik Webinarları düzenledik**

Günümüz ekonomik ve sürekli değişen rekabet şartlarını düşünerek işletmeleri yarınlar taşıyabilmek için mükemmelleşmeleri gereken odak noktalarını ve buralarda sıkça yapılan yanlışların etkilerine odaklandığımız webinarlarımıza devam ettik.

2.4 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.

Müşteri memnuniyetini ve hizmetlerimizdeki performansımızı ölçümlemek için iş ortaklarımızın rasgele seçilen müşterileri ile düzenli görüşmeler yapıyoruz. Memnuniyet ve tavsiye edilebilirlik 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.

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; 2021 yılında uzun dönemli olarak gördüğümüz iş ortakları

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

sayımızı arttırdık. 12 yeni iş ortağını ve 10 yeni şubeyi Brisa Ailesi'ne kattık.

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. 2020 yılı Müşteri Deneyim Maratonu sonuçlarına göre, bayi skorları 85 puan ve üzeri alan 10 bayimizi Tavsiye Edilen Satış Noktası olarak ödüllendirdik.

Brisa Akademi ve Pazarlama Mükemmelliği ekipleri liderliğinde, iş ortaklarımızı hizmet verdikleri mağazalarında müşteri yaklaşımlarını yerinde gözlemleyerek, gelişim alanlarını tespit ederek, müşteri memnuniyeti ve deneyimini artırmalarını destekleyici 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 yaklaşık 420 araç kullanıcısı ile birebir görüşmeler yaparak yılda yaklaşık 5.040 araç ve lastik kullanıcısının görüşlerine ulaşıyoruz.

İş ortaklarımıza ve müşterilerimize yaptığımız yatırımın yanısıra, onlara ulaştığımız iletişim kanallarımızı da çeşitlendiriyoruz. Türkiye'nin en samimi bulunan markaları arasında yer alan Bridgestone ve Lassa markalarımız için bilinirliklerini artırmak ve imajlarını pekiştirmek için kampanyalar yapıyoruz.

Müşterilerimize yenilikçi ve değer katan deneyimler sunma misyonumuz doğrultusunda, tüm müşterilerimizin hafta içi 09.00-18.30 hafta sonu 09.00-17:30 saatleri arasında şirketimize Whatsapp Business uygulaması üzerinden ulaşmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda, müşterilerimizle iletişimimizi kesintisiz devam ettirerek “canlı destek” hizmeti sunuyoruz.

Araç Sahipleri:

Kapsamlı müşteri deneyimini sunarak, ilk tercihleri olmak için çalışıyoruz.

- **Otopratik müşteriye yönelik hizmetlerde bir ilk: Araç sahiplerine anında, “online araç bakım fiyat teklifi”**

Müşterilerin en büyük sorunu olan araç servislerine güven konusuna odaklanarak her marka ve model araç sahibinin dijital ortamda araç bakım fiyatını anında öğrenip istediği Otopratik servisinden randevu alabildiği bir sistem geliştirdik. Türkiye’de sektörde bir ilk olarak hayata geçen dijital hizmet Otopratik’in yenilenen websitesi otopratik.com.tr üzerinden araç sahiplerine sunuluyor. Müşteriler, ihtiyaçları olan hizmetlerin fiyatını anında ve şeffağça öğrenebiliyor. Böylece Otopratik’e hizmet almak için gelmeden önce müşteriler bütçelerini planlayabiliyor ve beklenmeyen masraflarla karşılaşmıyor. Otopratik mağazalarına olan güveni daha da artıran bu uygulama, müşterilerin hayatını kolaylaştırırken, Türkiye’nin neresinde olursa olsun tüm müşterilerin aynı yüksek standartta servis hizmeti almalarını sağlıyor ve aynı kaliteli ürünleri garantili olarak aynı fiyata satın almalarına imkân sunuyor.

- **Doğru lastiği seçmeyi kolaylaştıran sanal asistan hizmetimiz**

CBOT işbirliği ile geliştirdiğimiz, lassa.com.tr ve bridgestone.com.tr üzerinden ve Lassa ile Bridgestone WhatsApp hesabından kullanıma sunulan sanal asistan hizmetimizi devreye aldık. Yapay zekâ ve yeteneği gelişmiş bu sanal asistan müşterilerimizin sorularını cevaplayarak araçları için uygun lastik önerileri sunuyor. Yapay zekâ ve yeteneği gelişmiş bu sanal asistan araçların en hassas parçaları arasında yer alan lastiklerin seçiminin doğru ve hızlı şekilde yapılmasını kolaylaştırıyor.

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

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

- Türkiye'nin eşsiz coğrafyası ve leziz mutfağını ekranlara yansıtan Yine Bekleriz'de, kendine has yorumları ve keyifli sohbetleriyle Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın çizdikleri rotayı takip ediyoruz. Bu yeni yolculukta Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Sinop'tan başladıkları maceralarını; Amasra, Artvin, Ardahan, Kars, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Halfeti rotasında yaşıyorlar. Lassa Competus AT lastikler de yolculuğu sağlama alıyor. Sağlam şefimiz Zafer Algöz'ün yemekleri; ünlü gurme, türkü antolojisi uzmanı ve hocaların hocası Can Yılmaz tarafından titizlikle değerlendiriliyor.
- İki haftada bir Doğan Kabak ve Ümit Erdim'in Bridgestone ürünleri eşliğinde "sonuna kadar gittikleri", zorlu şartların sadece sözde kalmadığı yorumlarla, aksiyonlarla hissedildiği videolar Bridgestone Türkiye Youtube kanalında yayında
- Bridgestone'un yenilikçi müzik projesi Bridgestone Studio'nun ikinci sezonu ile devam etti. Her bölümde farklı müzik türleriyle tanıdığımız müzisyenlerin konuk edildiği Bridgestone Studio projesinde sanatçılar şarkıları yeniden yorumluyorlar. 2021 yılında Caz'dan Rap'e, Rock'tan Etnik'e 7 farklı müzik türünde 7 Sezen Aksu Şarkısını Harun Tekin, Ayhan Sicimoğlu, Evrencan Gündüz, Sattas, Baba Zula, Ege Çubukçu, Pandami ve Jabbar&Deeprise gibi ünlü isim ve grupları, kendilerine tahsis edilmiş evde gün boyunca hummalı bir şekilde süren çalışmalarıyla takip ediyor, molalarını sohbetlerle renklendiriyor, performanslarını izliyor ve her bölümde efsane bir Sezen Aksu eserinin yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Müziğin yanı sıra katılan ünlü isimlerin, hayatlarında "sonuna kadar gittikleri" anları anlattıkları ve Sezen Aksu'yla olan hikâyelerinden bahsettikleri keyifli sohbetler de bekliyor. Bridgestone Studio, Bridgestone Türkiye YouTube'da Klip Tadında, Spotify'da Çalma Listesinde! Üstelik proje kapsamında katılan sanatçıların karbon ayak izi dengelemesi de yapıldı.
- Lassa ve Bridgestone'un satış kampanyaları TV ve dijital mecralarda duyuruldu
- Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği 11. (ODD) Gladıyatör ödülleri etkinliğinin sponsorları arasında yer aldık.
- Pandemi döneminde başlangıcında başlattığımız ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmetini Lassa, Bridgestone ve Otopratik mağazalarında tekrar hayata geçirdik.
- Otopratik satış kampanyaları, ücretsiz lastik ve akü bakım hizmeti iletişim çalışmaları
- Otopratik marka bilinirliği reklamları

Filo Müşterilerimiz:

"Profleet" hizmetimizle filo müşterilerimize lastiğin ötesinde akıllı çözümler sunmanın peşindeyiz.

- Sektörümüzde ticari filo müşterilerimize sunduğumuz hizmet çözümlerimizle lideriz. Profleet adı altında sunduğumuz tüm hizmetlerden faydalanan 100 araçlık bir filonun yıllık ortalama kârı 3,1 milyon TL
- 103 kişilik Profleet saha ekibimiz 2021 yılında toplam 737.808 adet lastik ölçümü gerçekleştirdi.
- Dijital Filo hizmetlerimizi zenginleştirdik.
- Filofix 7/24 Ticari Yol Yardım Hizmetimiz, mobil hizmet olarak müşterilerimizin deneyimini iyileştirmeye devam etti.

- Kaplamadaki yeni teknoloji ekipman (Shearography) yatırımlarımız ile ürün performansımızı ve hizmet kalitemizi geliştiriyoruz. 2021 yılında 93.632 lastik kapladık.
- Ticari filolar Filofix 7/24 Ticari Yol Yardım Hizmetimize, Dijital Filo uygulamasını indirerek, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun, yolda kaldıkları an tek tuşla ulaşım hizmeti alabiliyorlar.
- Sahada çalışan Profleet Danışmanlarımızın daha iyi hizmet verebilmeleri için, saha ölçümlerinde kullanılan Aspects+ lastik ölçüm ekranlarımız, hem tableten hem mobil uygulamadan ulaşılabilir.

Girişimciler:

Birlikteliğimizi güçlendirdik, çalışmalarımızı derinleştirdik

- Girişimcilik alanında kullanılan terimleri anlatan Bi' Takım Terimler video serimizi yayınlamaya başladık
- Brisa ve Viveka Growth işbirliği ile girişimciler için oluşturulan mentorluk programı "Start-Up Pitch Perfect" programının final gününde, girişimcilerin asansör sunumları yatırımcı gözüyle değerlendirildi.
- "Yolculuğun Öncüleri" açık inovasyon programımız 90 başvuru ile başladı. Finalistler, iş birimlerimizin liderliğinde 7 haftalık bir iş birliği dönemi geçirdik. En yüksek puanı alan Bren, programın birincisi olarak büyük ödülün sahibi oldu. Jüri özel ödülünü ise Speedy Market kazandı.
- Dijital endüstriler ve "cleantech" alanlarında çalışan Kanada'lı start-uplar ile bir araya geldik.
- Keiretsu Forum Türkiye'nin Brisa'ya özel organize ettiği demoday kapsamında "Elektrikli Araçlar" ve "Elektrikli Araçlar Şarj Teknolojileri, Servis vb Hizmetleri" konuları üzerinde çalışan girişimcilerle bir araya geldik
- Bloomberg HT TV'de yayınlanan ve girişimcilik ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getiren "Girişimcilik Dünyası" programına konuk olduk.
- Değer Yaratmanın Formülü/Kurumsal Girişimcilik Clubhouse yayınında yer aldık

2.5 Uluslararası Pazarlama ve Satış

Yurtdışında 87 ülkede 600'ün üzerinde Lassa tabelalı mağaza ve 6000+ satış noktasında, etkili pazarlama faaliyetlerimizle Lassa, uluslararası yolculuğunda 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.

Dünya'nın içinde bulunduğu bu zor dönemde Lassa'nın ihracat yolculuğu hız kesmeden ve cesaretle devam ediyor. Uzun süredir ihracat pazarlarımıza eklemek istediğimiz Kazakistan'a 2021 yılının ilk yarısında ilk sevkiyat gerçekleşti. Lassa markamız, Avrupa'da daha önce hiç girmedikleri tek ülke olan

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

Macaristan’a da satışa başladı.

Bugün, Brisa işçisinin emeği ile üretilen Lassa markalı Türk malı lastikler 2021 yılında 2 yeni pazarla birlikte 87 ülkeye ulaşıyor.

Almanya	Çin	İngiltere	Letonya	Panama	Tayvan
Andorra	Danimarka	İspanya	Libya	Polonya	Togo
Arnavutluk	Estonya	İsrail	Litvanya	Portekiz	Tunus
Avusturya	Faroe Adaları	İsveç	Luxemburg	Romanya	Türkmenistan
Azerbaycan	Fas	İtalya	Lübnan	Rusya Fed.	Uganda
BAE	Filipinler	İzlanda	Macaristan	Senegal	Ukrayna
Bahreyn	Finlandiya	Kamboçya	Makedonya	Sırbistan	Umman
Belçika	Fransa	Kamerun	Malezya	Sierra Leone	Ürdün
Beyaz Rusya	Gana	Karadağ	Mali	Singapur	Vietnam
Bosna Hersek	Güney Kore	Katar	Malta	Slovakya	Yemen
Brezilya	Gürcistan	Kazakistan	Mısır	Slovenya	Yeni Zelanda
Bulgaristan	Hırvatistan	Kenya	Moldova	Sri Lanka	Yunanistan
Cabo Verde	Hollanda	Kırgızistan	Myanmar	Suudi Arabistan	
Cezayir	Hong Kong	Kongo Cum.	Özbekistan	Şili	
Çek Cumhuriyeti	Irak	K. Kıbrıs T.	Pakistan	Tayland	

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

İhracat ve ithalat faaliyetlerimize hız katacak bir uygulama da, Aksaray fabrikamızda Yerinde Gümrükleme oldu. Uygulama ile gümrük işlemleri fabrika sahasında gerçekleştiriliyor. Bu sayede Brisa, ihracat eşyalarını doğrudan sınır gümrük idaresine sevk edebiliyor.

Lassa’nın Uluslararası Marka Olma Yolculuğu Devam Ediyor

- **Uluslararası pazarlarda Lassa ile dijital buluşmalar:** Ukrayna’da Lassa satış noktalarına, Mısır’da ve Kazakistan’da ise Lassa distribütörlerinin kendi personeline yapılan teknik eğitimler canlı yayınlar aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu 3 etkinlikte 160’tan fazla katılımcıya Brisa ve Lassa desenleri ile ilgili detaylı eğitim verildi
- **Lassa Tyres distribütörlerine dijital pazarlama eğitimi verdik:** Dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarıyla, dijital pazarlamadaki trendleri ve iş yapış şekillerini takip edebilmek adına dijital pazarlama eğitimi gerçekleştirdik.
- Malezya Sağlık Bakanlığı, ambulanslarda Lassa Transway 2 lastiğimizi kullanmaya başladı.
- **Lassa’dan Makedonya’da yeni satış kanalı ve reklam mecrası:** Lassa markamız ile Balkanlar’ın ünlü ekolojik lastik filosu Cammeo’nun resmi lastik tedarikçilerinden biri olduk. Bu iş birliğini 5 ay boyunca 25 Cammeo Taksi, Üsküp yollarında Lassa Driveways ve Damage Warranty reklamları ile duyurduk.

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

- **Lassa 2021’de de Azerbaycan ekranlarında ve radyolarındaydı:** Lassa reklamları Mayıs ayında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının yanı sıra iki Dünya Kupası eleme maçı, 1 Azerbaycan Premier Ligi maçı ve Türkiye-Azerbaycan dostluk maçı olmak üzere 9 maçta Azerbaycan yerel kanalı CBC Sport’ta yerini aldı. Ulusal radyo istasyonu Araz FM’de hafta içi 5 gün 18:00-20:00 saatleri arasında yayınlanan "Düzgün Hareket" programına sponsor olan Lassa, Düzgün Hareket sosyal medya hesaplarında da iletişimini sürdürdü.
- **“Lassa Digital Premiere”:** İngiltere ve İtalya’daki 2 yeni distribütörümüz ve onların müşterilerine "Lassa Digital Premiere" adı altında interaktif ve dijital lansman toplantısı düzenledi.
- **Brisa Akademi ihracat müşterilerinin kullanımına açıldı:** Brisa online eğitim platformu Brisa Akademi ihracat müşterilerinin kullanımına açıldı. Platformda hem teknik hem de desen bazlı eğitimler İngilizce olarak bulunuyor.
- **Lassa reklamları 7 farklı ülkede TV’de yayında:** 2021 yılının son çeyreğinde Lassa Tyres olarak, yurtdışı pazarlarda TV reklamlarımızı aynı anda tam 7 farklı ülkede, her ülkeye farklı prodüksiyon ve uyarlamalarla yayına alarak bir ilke imza attık. İngiltere, Fas, Ukrayna, Azerbaycan, Makedonya, Moldova ve Sırbistan TV’lerinde toplamda 40 kanalda yer aldık.
- **Dealer Catch projesi Ukrayna ve İspanya’ya yaygınlaştı:** 2020 yılında pilot olarak Londra’da uygulanan ve yeni Lassa bayilerini Lassa ailesine katmayı amaçlayan Dealer Catch projesi elde edilen başarılı sonuçlar sonrası Ukrayna ve İspanya’ya iletişim desteği ile birlikte yaygınlaştırıldı. Lastik satış noktalarını hedefleyen Dealer Catch Projesi ile Join.lassa.com websitesi aracılığıyla marka bilinirliği sağlanırken, bağımsız lastik satış noktalarından bayilik başvuruları toplanıyor.

2.6 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 956.000 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, 2021 yılında İzmit fabrika yenileme, modernizasyon ve yeni ürün çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 34,82 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik.

2021 yılında, İzmit’te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve yeni ürüne yönelik olarak, 14,43 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 28,40 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık.

Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 9,13 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 300,06 Milyon ABD Dolarıdır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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'ın yüksek kalite notuna sahip 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 lastik testleri konusunda kabul gören yegâne ürün test merkezini bünyesinde barındırıyor.

2.7 Finansal Sonuçlar ve Oranlar

2021 yılında, yurtiçinde ve dünyada COVID-19 olumsuz sonuçlarını hissettirmeye devam ederken hammadde fiyatlarında da artışlar gözlemlenmiştir. Şirketimiz bu olumsuz tabloya rağmen güçlü duruşunu sürdürmüş, geçen senenin aynı dönemine göre yurtiçi satış tonajını %14, cirosunu ise %54 artırmıştır. Brisa, Avrupa ve Avrupa dışı pazarlardaki büyümenin üzerinde satışlarını gerçekleştirmiş ve toplam ihracat satış tonajını %29, cirosunu ise %61 artırmıştır. Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 2021 yılı satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %56 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kâr marjını ise artan hammadde fiyatlarına rağmen tedarik zinciri tarafında atılan doğru adımlar, etkin fiyatlama politikaları, kur riskine karşı uygulanan yerinde hedge politikaları ve üretimdeki verimlilik artışı ile %30,39'a yükselmiştir. FAVÖK seviyesinde ise geçen senenin aynı dönemine göre %55 artış ile 1.485,9 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşmıştır.

İşletme sermayesi yönetimindeki sürekli iyileştirmeler ve etkin finansman yönetimi ile Brisa net borcu bu yıl sonu itibari ile net nakit pozisyona geçip 613,3 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 (1.912 milyon TL) ile birlikte dikkate alındığında net nakit 613,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bütün bu gelişmelerle, bir önceki yılın aynı dönemine göre tek seferlik gelir/gider öncesi net kar yaklaşık 2 katına çıkmış, 2021 yılı 922,6 milyon TL (önceki yıl: 455,8 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Tek seferlik gelir/gider sonrası net kar ise 1004,6 milyon TL olmuştur.

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

Satış Tonajları	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020	Değişim %
Yurtiçi	125.674	109.861	14,4
Yurtdışı	80.342	62.171	29,2
Toplam	206.017	172.032	19,8

Satış Tonajları (Kanal Bazında)	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020	Değişim %
Yenileme	98.150	87.212	12,5
Orijinal Ekipman	27.524	22.649	21,5
Yurtiçi Toplam	125.674	109.861	14,4
Lassa İhracat	50.989	42.657	19,5
Bridgestone İhracat	29.354	19.514	50,4
Yurtdışı Toplam	80.342	62.171	29,2
Genel Toplam	206.017	172.032	19,8

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	4.180,5	2.710,9	54,2
Yurtdışı Satışlar	2.453,7	1.526,0	60,8
Net Satışlar	6.634,3	4.236,9	56,6

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	291,4	224,6	29,8

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020	Değişim %
Net Satışlar	6.634,3	4.236,9	56,6
Brüt Kar	2.015,9	1.276,4	57,9
Faaliyet Karı	1.248,4	731,3	70,7
Net Kar	1.004,6	539,9	86,0
Net Kar Tek Seferlik Gelir Gider Öncesi	922,6	455,8	102,4
FAVÖK	1.485,9	956,5	55,3

*Brüt ihracat tutarları, FOB Amerikan Doları rakamlarını içermektedir.

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

***Faaliyet Karı: Brüt Kar'dan operasyonel giderlerin düşülmesi ile hesaplanmıştır.

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

Likidite Oranları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,16	1,28
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,94	1,01

Mali Büyüme Oranları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Toplam Borçlar/Özsermaye	3,46	3,21
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,78	0,76
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,22	0,24

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	30,39%	30,13%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	22,40%	22,58%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	15,14%	12,74%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	13,13%	9,29%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	56,87%	48,41%

2.8 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 2021 yılı sonu itibarı ile toplam 73 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.

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

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

2.9 Diğer Açıklamalar

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına ilişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin uyulması zorunlu düzenlemeleri çerçevesinde altı aylık ve yıllık finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmektedir.

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

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

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

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

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

Genel Kurullara İlişkin Bilgiler

2021 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 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir. Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

Yapılan Bağışlar

2021 yılı içinde Şirketimizin bağış ve yardım politikası doğrultusunda yapılan yardımların toplam tutarı 760.786 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 18.02.2022 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 Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 18.02.2022 tarihli bu Rapor'da, BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2021 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

Sayı 199 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. 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 konusunda belirlediğimiz hedefleri ve bu alandaki gerçekleştirmelerimizi ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla Sürdürülebilirlik Raporlarımız ile 2012 yılından beri şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Raporumuzu “Yönetim Esasları” ve “Sürdürülebilirlik Raporu” şeklinde 2 ayrı başlıkta derleyerek sunuyoruz. Şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri ve performansını

imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Global Compact kapsamında raporluyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir parçası olarak, sürdürülebilirlik politika ve stratejilerimizi güncelliyor, kurum içi entegrasyonu kuvvetlendirmeye yönelik iyileştirmeler yapıyor ve bütün çalışanlarımızın katkılarıyla yaklaşımımızı tüm süreçlerimizle evlendiriyoruz

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, 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 oluşumu,
- enerji verimliliği 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.

İlk ESG odaklı yatırımcı görüşmelerimizi Wood and Company’nin düzenlediği ESG Konferansı kapsamında, ESG (environment, social, governance) odaklı yatırımcı sunumumuzla gerçekleştirdik.

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. 2005 yılından bu yana uyguladığımız İklim değişikliği mücadele programımızla 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 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi doğrultusunda oluşturduğumuz kıyaslama, değerlendirme, iyileştirme ve eğitim uygulamalarımızı düzenli olarak yenileyerek sürdürüyoruz. 2020 yılında yeni fabrikamız olan Aksaray tesislerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri belgelendirme çalışmalarını tamamladık.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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. Bu kapsamda fabrikamızdan atık depolama alanlarına hiçbir atık göndermiyor, ortaya çıkan atıkları yeniden kullanıyor, geri dönüştürüyor ve geri kazanıyoruz. Yapılan bu sistematik çalışmalar sonrası 2020 yılında İzmit, 2021 yılında Aksaray için sıfır atık belgesi almaya hak kazandık.

Tüm bu çabalarımızla 2021 yılında da peşpeşe başarılarla ulaştık.

Küresel iklim değişikliği ile mücadelede çözümün bir parçası olmayı benimsemiş şirketimizin, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi 2021’de (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği ve Su Programı Değerlemelerinin her ikisinde de sektör ortalamasının üzerinde performans göstererek A (-) aldı. 6. kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 3. kez Su Lideri olan şirketimiz, iklim risklerini yönetme konusunda, değerlendirilen şirketler arasında üst seviyede yer alan %19’luk dilimde yer aldı.

2021 yılı içerisinde Aksaray fabrikamız için, Bridgestone Avrupa Teknik Merkezi tarafından atık yönetimi, su güvenliği, emisyon takibi ve azaltımı, biyoçeşitliliği koruma faaliyetleri, kimyasal yönetimi, yasal uygunluk kapsamında 9 farklı konuda 100’den fazla soru ile “Corporate Environment Audit” denetleme sürecini başarılı bir şekilde tamamladık.

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.

Üretim sürecindeki olası kirlilik kaynaklarını sürekli kontrol ederek ve atık yönetimi çalışmalarımızla, toplam atık miktarını 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 %7,68 iyileşme, Aksaray tesisimizde üretim başına toplam atık miktarında 2019 yılına kıyasla %48 iyileşme sağladık. İzmit ve Aksaray üretim tesislerimizde plastik atık miktarını 2020 yılına kıyasla %14,5 azalttık.

Su yönetimi

Önümüzdeki yıllarda rezervlerinin azalacağı öngörülen su kaynağının etkin kullanımı için çevre yaklaşımımız doğrultusunda uzun vadeli iş planları oluşturduk. 2021 yılında su kullanımının azaltılması ve atık suyun geri kazanımına yönelik çalışmalarımız sonucu İzmit tesisimizde kuyudan çektiğimiz su miktarını 2008 yılına göre %63 oranında azalttık. Böylelikle Bridgestone’un %35’lik global hedefinin çok üzerinde başarı elde edilmiş oldu. İzmit üretim tesisimizde, 2008 yılına göre 2030 yılında yer altı suyu tüketimini %85 azaltmayı, Aksaray üretim tesisimizde 2019 yılına göre 2030

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

yılında birim üretim başına su çekimini %70 azaltmayı hedefliyoruz.

2008 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kuyu suyu tüketimimizi %63 azalttık. Sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarına yönelik kararlı tutumumuzu sürdürüyoruz.

İzmit Fabrika’da Mart ayında yapımına başlanan, 9.500 m³ su toplama kapasiteli “Yağmursuyu Toplama Göleti Projesi”ni Mayıs ayında devreye aldık. Toplanan yağmur suyu, yeni proses arıtma tesisine boru hatları ile gönderilerek gerekli şartlandırmalardan geçirilip kullanıma kazandırılıyor. Gölet, İzmit fabrikasının yaklaşık 114.000 m²’lik çatı yağmur suyunu topluyor. Yıllık 47.500 m³ suyun kazanılması planlanan gölet projesi ile Brisa’da yıllık 10% kuyu suyu tasarrufu sağlanacak.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda kuyu suyu filtreleme sisteminin atıklarını da geri kazanmak için MBR membran filtre teknolojisini kullanmaya başladık. Bu proje ile 95% verimle filtreleme sisteminin atıkları geri kazanılarak su döngüsüne tekrar katılıyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate’in destekçileri arasına katıldık. Türkiye’de CEO Water Mandate imzacısı 8 şirketten biriyiz

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.

Her iki tesisimizde de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi mevcut olup sistematik çalışmalar Enerji Yönetim ilkelerine uygun olarak yürütüyoruz.

İzmit tesisimizde karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı 2005 yılından bu yana sürdürüyoruz. Mutlak karbon emisyonlarımızı 2020 referans yılına göre 2021 yılında %8,89 azalttık.

Belirlediğimiz uzun vadeli emisyon azaltım hedefleri, global düzeyde bir girişim olan Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative) tarafından onaylandı. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında düşük karbon ekonomisine geçiş için, 2020 yılına göre 2030’da doğrudan emisyonlarımızı %56 azaltmayı, 2050’de ise net sıfır emisyon hedefliyoruz.

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

Leed Gold sertifikalı Akademi binamızın, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarını Enerji Scada ile takip ediyoruz.

İzmit Fabrikamızda sağlıklı yaşam koşullarını daha etkin hale getirmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla fabrika içinde, bisiklet yolları yapımına başladık. Proje kapsamında bisiklet kullanım yolları ve personelin bisikletlerini park edebilecekleri güvenli park alanları oluşturduk.

Çevre Dostu Ürünler ve Döngüsel Ekonomiye katkı

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

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

üretmek anlayışımız doğrultusunda pazara sunduğumuz Ecopia ve Greenways serisi çevre dostu lastiklerinden oluşan zengin bir ürün portföyüne sahibiz.

Lastik sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak döngüsel ekonomiye katkı sağlamak konusunda da önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Üretimi esnasında yüksek miktarda fosil yakıt kullanılması lastiği en temel atık kaynaklarından biri kılıyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir geri dönüşüm yönetimi benimsiyoruz.

Öncelikle, döngüsel ekonomiyi destekleyen üretim modelleri uygulayarak sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine katkıda bulunuyoruz. Bu doğrultuda bir yandan üretim esnasında oluşan lastik atıklarımızın bir yandan da ömrünü tamamlamış lastiklerin yakıt ve enerjiye dönüşmesini sağlıyoruz. 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.

Yine döngüsel ekonomi ile uyumlu olarak, Bandag markamızla sunduğumuz lastik kaplama hizmetleriyle filoların lastik maliyetlerinde %40'a varan tasarruflar sağlarken kaliteli malzeme ve doğru üretim koşullarıyla doğal kaynakların korunmasına ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz. Lastiklerin kaplanması ve tekrar kullanılması sayesinde ömrünü üç katına çıkarıyoruz ve daha az lastik atığı ile çevre korunmasına katkıda bulunuyoruz.

Piyasaya sürülen ürünlerimizin ambalajlarının da belli bir oranını Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nce Çevko aracılığı ile toplayarak geri dönüştürülmesini sağlıyoruz.

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

Girişimcilik çalışmalarımızın bir parçası olarak da, işbirlikleri geliştiriyor, depolarımızda ve fabrika sahalarımızda çevresel etkilerin yönetimi için sensör uygulamaları üzerinde çalışıyoruz.

Karbon salım miktarının gün geçtikçe önem kazandığı dünyamızda daha düşük yuvarlanma direncine sahip çevreci lastik hamurlarına geçiş amacıyla geliştirdiğimiz yeni iç sırt ve yanak hamurları sayesinde otobüs kamyon lastiklerinde oranda yakıt tasarrufu sağlıyoruz.

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. Bu proje için hazırlanan 8 farklı Turna Kitapçığı'nı web sitemizde çocuklar ve öğretmenlerin erişiminde sunuyoruz. Ülkemiz için de kültürel ve çevresel bir değer olan turnaları yakından tanıtan kitapçıklar, birçok farklı turna türü hakkında bilgi veriyor. Yaş gruplarına göre çeşitli oyunlar, hikayeler ve ilgi çekici bulgular içeren kitapçıklar ile turnalar hakkında küçük yaştan itibaren farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Ağaçlandırma çalışmalarımız:

Brisa olarak tüketicilerimize ve çevreye katkı sağlamak üzere müşteri deneyiminde fark yaratan Dijital Orman projesini hayata geçirdik. Tema Vakfı işbirliği ile hayata geçen proje kapsamında, potansiyel lastik müşterilerimiz ve dileyen herkes, dijitalorman.org adresine girip, bilgi formunu doldurup, isimlerine özel dijital fidan dikebiliyorlar. 2021de İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası'nda 8,620 adet ağaç hayat buldu.

“Brimiz Hepimiz İçin - Bugün Doğa İçin” söylemimizin izinden giderek, 28 Eylül Yeşil Tüketici Günü'nde sürdürülebilir bir gelecek için Uygur Özsesmi ile “Birey Olarak Yeşil Tüketici” etkinliğimizde buluştuk. Brisa Akademi'de açtığımız “Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık” e-eğitimi tamamlayan herkese Ecording Tohum Kiti hediye ettik.

Yangın ve sel bölgelerine destek olmak için Sabancı Topluluğu'nun “1 milyon fidan ve 41 su tankeri ile Yarınlarımıza Nefes Oluyoruz” kampanyasına katıldık. Afet bölgelerine acil müdahale ekipmanı ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdık.

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Aksaray fabrikamıza 1.700 fidan ettik.

Çevre korunmasına yönelik bilincin artırılması için iletişim çalışmaları yaptık:

- CNN Türk'te gazeteci Cem Seymen ile gerçekleştirdiğimiz advertorial çalışmasında küresel iklim değişikliğine dikkat çek ve Brisa'nın CDP İklim Liderliği mesajları aktarıldı.
- Aposto bülteninde ve Onedio sitesinde Brisa'nın İklim ve Su Liderliği'ni, “gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluklar” içeriği ile aktardık.
- 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Lets Do It Türkiye organizasyonu olan Atık Toplama etkinliğine Brisa'dan 49 gönüllü ile katılım sağladık. İzmit, İstanbul ve Aksaray'da eş zamanlı olarak ormanlarımızı, parklarımızı ve sahillerimizi atıklardan temizlemeye çalıştık.
- Sürdürülebilirlik çalışmalarının paylaşılması ve farkındalığın sağlanması için Sabancı Vakfı tarafından hazırlanmış olan “Papuduk” isimli 3 hikaye kitabını Şanlıurfa Dilekli Ortaokulu öğrencileri, Aksaray Eko Okul öğrenci ve öğretmen çocukları, Aksaray Çocuk Evleri, Bayilerimizin çocukları, Brisa çalışanlarına dağıttık.

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.

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

Çalışanlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz için Sürdürülebilirlik Haftası

Çalışanlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimizin yeşil dönüşüm farkındalığını artırmak, kaynakların verimli kullanıldığı ve sürdürülebilir kaynaklar ile sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak için 13-17 Aralık haftasını Sürdürülebilirlik Haftası olarak ilan ettik. Tüm haftaya yayılan etkinlikler ve farkındalık eğitimleri planlandı. Brisa Akademi üzerinden tüm beyazyaka çalışanlara ve bayilere “Çevre Bilinci” eğitimi atandı. Tedarikçilere özel oluşturulan sürdürülebilir tedarik eğitimi gönderildi. Çalışanlar ve bayilerin çocukları için online sürdürülebilirlik eğitimi verildi. Hafta boyunca hayallerindeki dünyayı çizip paylaşan çocuklara WWF-Türkiye oyuncakları gönderildi. Kurumsal esenlik uygulamamız içerisinde tüm haftaya yayılan etkinlikler, meydan okumalar ve farkındalık yaratıcı içerikler paylaşıldı. Kurumsal gönüllülük platformu üzerinden farklı sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden gönüllülük projeleri açıldı. Sanayi Grup Şirketleri tarafından her ay düzenlenen, başarılı projelerin paylaşıldığı Ortaya Çıkanlar etkinliğinde ağırlanan konuk konuşmacı tarafından sürdürülebilir bir dünya için gönüllülük temalı paylaşım yapıldı..

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 ve Aksaray tesislerimizde, yeni iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı olan ISO 45001 belgesine geçiş sağlandı. 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 çalışmaya başlayan her çalışanımızın ise bu eğitimleri tamamlamasını zorunlu tutuyoruz. Eğitimleri daha etkin planlamak ve uygulamak adına yapılandırdığımız 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 sarf ediyoruz. 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

Hedefimiz “0 Kazasızlık!”

2021 yılında Lastik İmal 1 bölümünde 1.755 günü, Kalıp Ekipman sahasında 2.087 günü iş kazası yaşanmadan tamamladık.

2021 yılı içerisinde Aksaray fabrikamız için, Bridgestone Teknik Merkezi tarafında İş Güvenliği, Felaket Önleme, Mühendislik, Bakım ve Makina iş güvenliği disiplinlerinde 28 farklı konuda 5000’den fazla soru ile “F-Qualification” denetleme sürecini başarılı bir şekilde tamamladık.

Covid-19 salgını döneminde önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı oldu ve 2021 yılında COVID-19 ile ilgili önlemlerimizi devam ettirdik.

Her gün sağlıkla ve güvenle evlerinden çıkıp işlerine gelen çalışanların, işlerinden de evlerine ve ailelerine sağlıkla ve güvenle kavuşmaları en büyük önceliğimiz. Şirketimizin İzmit ve Aksaray’daki fabrikaları başta olmak üzere tüm lokasyonlarında dezenfeksiyon, hijyen, fiziki mesafe ve maske kullanımı gibi temel önlemlerin yanı sıra ultraviyole ışınla sterilizasyon ve termal kameralarla ateş ölçümü gibi kapsamlı uygulamaları yürütüyoruz. Tedbirlere, fabrika ve ofislere girişten önce başlıyoruz. Eğitim ve destek programları ile farkındalığı en üst düzeyde tutuyoruz. Toplumsal sağlık ve refah için sorumluluklarımızı operasyonlarımızın sürekliliği ile yerine getirirken, dijitalleşmenin de sağladığı fırsatlardan yararlanarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılıyoruz.

Brisa İzmit ve Aksaray fabrikalarında aldığı stratejik tedbirlerle Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) “COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” alan ilk lastik üreticisi oldu.

3.3 İnsan Kaynakları

İdari Faaliyetler

Personel ve İşçi Hareketleri

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 3.115 kişidir. Bu toplam içinde, 2.489 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 621 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 5 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 38 kişidir.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

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

Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

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

Akıllı Kültür stratejimiz ile en iyi çalışan deneyimini yaratmak üzere tüm stratejik projelerimizi oluşturuyoruz.

Brisa Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız doğrultusunda her Brisa çalışanının işe alımdan itibaren şirkete,

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

paydaşlara, süreçlere, ekiplere ve kendine değer katma potansiyeli bulunduğuna 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.

Tüm gelişimin çalışanın kendisinden başladığına inanarak uygulamalarımızı SEN teması ile duyuruyor ve benimsetiyoruz. Brisa’da herkes için bir yolculuk var. Potansiyelinle buluşursun keşfederSEN diyerek “Brisa Journey” programlarımızı tüm çalışanlarımız için tasarlayıp uyguluyoruz. Değişen beklentiler ve işin geleceği trendlerini dikkate alarak tüm programlarımızı katılan çalışanlarımız ile birlikte revize ediyoruz. 0-5 yıl deneyimli Brisa çalışanlarımız DEV101 programında kendini keşfediyor, ihtiyacı olan cesareti bulup harekete geçiyor. 0-3 yıl deneyimli Brisa müdürlerimiz MAN101 programımız ile ekip yönetimi için anlam yaratırken, liderlik becerilerini geliştiriyor.

Paylaşmak İsterSEN sloganımız ile farklı iletişim platformları ile (MidTalks, Bi’Kahve, Executive Talks) Brisa’lıları aynı çatı altında sohbet ve bilgi paylaşımı toplantılarında buluşturuyoruz.

DijitalSEN diyerek yola çıkıp tüm İnsan Kaynakları uygulamalarımızı “Brinsan” çatısı altında yeniden tasarlayarak kullanıma sunuyoruz. Yeni işe giren arkadaşlarımızı daha işe başlamadan bu platform üzerinden karşılayıp YeniBri dijital oryantasyon uygulamamız ile Brisa ile tanıştırp tüm oryantasyon sürecini takip etmesini sağlıyoruz. İK işlemleri ile ilgili soru ve doküman yönetimini İK’ya Sor alanından kolayca yönetmelerine imkan sunuyoruz.

Dünya değişirken performans yönetimi anlayışımızı değiştirip, sürekli geribildirim ve kilometre taşları ile sürekli performans yönetimini PerfX uygulamamız ile destekliyoruz.

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

Akıllı Kültür ana stratejimiz doğrultusunda çalışma hayatına değer katmayı sürdürüyor, bir yandan da işin geleceği için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın Brisa yolculuğunu gelişim ve liderlik programları ile destekleyerek birlikte geleceğe iz bırakıyoruz.

2021 yılı stratejilerimizi ve projelerimizi oluştururken, strateji yelkenimizin rüzgarı olan “Akıllı Kültür”ün boyutları arasına tüm liderlerimizle beraber fikir birliğiyle “İşin Geleceği”ni aldık. Brisa’da “İşin Geleceği”, Brisa’nın sektöründe ve yakın sektörlerde ulusal ve uluslararası alanda “en iyi örnek”lerden biri olmasını daha da güçlendirecek kapsamlı ve çok boyutlu bir dönüşüm yolculuğunu ifade ediyor. Bu yolculukta danışmanlık alanındaki global iş ortağımız ile her bir boyut için yol haritamızı belirlerken, öncelikle Dünya’daki ve Türkiye’deki en iyi uygulamalara baktık. Modelimizi belirlerken,

- Global iş ortağımız danışmanlığında tüm fonksiyonları temsil edecek şekilde yöneticilerimizle anket uygulaması yaptık.
- Global boyutta ve ülkemizdeki şirketlerden en iyi uygulamaları araştırdık.
- Fonksiyon liderlerimizle birebir görüşerek 270’e yakın pozisyonun çalışma modelini belirlerken ekiplerinin ihtiyaç ve geribildirimlerini de dahil ederek şirket geneli uygulamayı oluşturduk.
- Yasal düzenlemeler doğrultusunda doküman ve uygulamalarımızın hazırlıklarını yürüttük.
- Sabancı Holding, SBU Şirketleri ve Üst Yönetimimizle şirket genelinde hizalanma çalışmalarını

tamamladık.

Akıllı, esnek ve çevik iş yapış biçimlerimizle ilgili analizler gerçekleştirdik, elde ettiğimiz verileri görüşmelerle detaylandırıdık ve “İşin Geleceği”nde Brisa’nın mevcuttaki ve 2023 yılında hedeflediği konumu belirledik.

Böylelikle şirketimizin 2021 yılı ve sonrasını şekillendirecek “İşin Geleceği”ni kapsamlı ve çok boyutlu bir dönüşüm yolculuğu olarak tasarladığımızı ve fonksiyon liderlerimizin kapsamlı çalışmalarıyla oluşan Brisa Uzaktan Çalışma Modelimizi çalışanlarımızla paylaşarak projemizi şirket kültürümüzü, takım ruhumuzu, güçlü iletişimimizi ve işbirliğimizi destekleyecek şekilde hayata geçirdik.

Bir yandan uzun vadeli “İşin Geleceği” projemizi çalışırken bir yandan da 2021 yılında çalışanlar ile güçlü iletişim ve Akıllı Kültür dönüşümüne yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük; gelişimleri için özel buluşma ve projelere imza attık.

Paylaşım Toplantılarımız devam etti:

- Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Naohisa Yoda ve Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’nün 2021 yılı strateji ve hedeflerini aktardığı buluşma, 374 Brisalı’nın katılımı ile gerçekleşti.
- Yıl sonu kapanış sonuçlarımızı paylaştığımız Yılsonu Buluşmamızı gerçekleştirdik.
- 257 çalışanımızın katılımı ile Akıllı Kültür Çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştayda, İşin Geleceği ve Dijital Dönüşüm boyutlarında, 2022 yılı aksiyonlarının planlanması açısından önemli katma değere sahip 1.600’e yakın girdi sağlandı.
- Dijital Olgunluk Endeksi Çalıştayı yaptık: Dijital Olgunluk Endeksi belirleme çalıştaylarına katılan 110 çalışanımız ile müşteri hizmetlerinden inovasyona, teknolojiye yönetişime 6 temel alandaki çalışmaları değerlendirdik.
- Brisa’nın dönüşüm projesi olarak ele aldığı İşin Geleceği çalışmaları kapsamında 90 Brisalı’nın katkı sağladığı proje grupları oluşturuldu, Agile eğitimleri tamamlandı. “İşin Geleceği” paneli yapılarak, şirketin odak alanları ve 2023 yol haritası tüm çalışanlarla paylaşıldı.
- Kurumsal Fiziksel ve Zihinsel Sağlık Aplikasyonumuz Brifit hayata geçti: İşin geleceği kapsamında çalışan fiziksel ve zihinsel sağlık ekibinin yeni ürünü olan kurumsal wellbeing uygulamamız Brifit, çalışanlarımızın kullanımına açıldı. Brifit, kişiye özel uzmanların, motivasyonu zirveye taşıyacak meydan okumaların, sosyalleşmek için kulüplerin, fayda sağlayacak eğlenceli aktivitelerin bulunduğu bir uygulama
- Brisa’nın kurum içi girişimcilik programı, pazarlama ekibinin ihtiyaçlarına odaklanan Roket Focus olarak yeni iş fikirlerini hayata geçirmek üzere yapıldı.
- Brisa Akademi’nin koordinasyonunda “İş Arası Sosyal Paylaşım Platformu: Vitamin” online devam etti. Her ayın son çarşamba günü gerçekleştirilen Vitamin’de iş arasında 20 dakika mola verip birçok konuda şirket içinden ve dışından ilham verici konuşmacılar yer aldı.
- Brisa Akademi’nin “Öğren Arası” programı ile farklı alanlarda çalışanların gelişime katkı

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

sağlayacak konuklar ağırlandı.

- 2021 senesinde aramıza katılan İç Eğitimcilerimiz, "Eğitimcinin Eğitimi" eğitimimiz ile sürece başladılar.
- Dar Alanda Kısa Paylaşımlar uygulamamıza başladık: Brisa Satış ekibinin sahadaki gücünü taze tutmak için her ay bir konu odağı belirleyip, konu ile ilgili her hafta bir paragraflık cümleler ile kısa paylaşımlarda bulunduk ve konuya yönelik sınıf eğitimlerimizi hatırlattık.
- Saha Liderleri Kalite Yetkinlik Gelişim Programına devam ettik: Saha liderlerimizin kalite bilincini arttırarak sahalarımızda yaşanabilecek olası kalite risklerine müdahale yetkinliğini iyileştirmeyi amaçladığımız kalite gelişim programına devam ettik.
- Hayatımızdaki ve işimizdeki riskleri fark edip, nasıl yönetebileceğimizi konuştuğumuz Risk Yönetimi buluşmamıza 300 Brisa çalışanı katıldı.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması online platformumuz üzerinden “Brimiz Hepimiz İçin Bugün Çocuklar İçin” etkinliği gerçekleştirdik. Gülmek İyileştirir Derneği ile ortak olarak Brisalı çalışanlarımız ve çocukları için kahkaha yogası yaptık. Ardından Çocuklar hem kendileri hem de ciddi hastalıklar sebebiyle hastanede yatan açocuklar için çanta boyadılar.
- Deprem farkındalık haftası: “Deprem ve Korunma Yolları” e-eğitimi çalışanlara atandı. Eğitimi tamamlayan herkese fener hediye edildi. Deprem Korunma Broşürleri, şirketin dijital bilgi kütüphanesi Bripedia’ya yüklenerek tüm çalışanlarla paylaşıldı. Deprem Haftası farkındalık posterleri fabrika ve ofislere asıldı ve iç ekranlarda bilgilendirici, farkındalığı artıracak görseller paylaşıldı. Aynı zamanda deprem psikolojisi ile oluşan korku ve kaygıların yönetilmesi konusunda uzman konuşmacı Prof. Dr. Aylin İliden Koçkar ile online söyleşi düzenlendi.
- 16.Suru Raku Konferansı 10 proje ve 70 katılımcı ile gerçekleşti. Brisa İzmit Fabrika’dan “Mikser Kapasite Artırım Çalışmaları” ve Brisa Aksaray Fabrika’dan “Pişirme Kapasite Artırım Çalışmaları” büyük ödülü almaya hak kazandılar.
- Brisalıların her ay farklı projelerini üst yönetim ve tüm çalışanlarla paylaştığı İz Bırakanlar etkinlikleri online olarak güçlenerek devam etti. Program kapsamında 2021 yılında toplam 12 buluşma, 24 saat toplantı sonucunda 510 İz Bırakan ile 40 yeni proje anlatıldı. Brisa yönetim ekibi tarafınca “Yılın İz Bırakanları” olarak seçilen 5 proje gerçekleştirilen Yılsonu Buluşma etkinliğinde onurlandırıldı.
- Brisa’nın akademik seviyede makalelerini hayata geçiren Brisalıları onurlandırdık
2021 yılında 8 projesinin vaka yazımını gerçekleştirdiğimiz “Brisa’da Brikim” projesine katkı sağlayan 12 Brisalı’yı kep atma töreni ile mezun ettik. Ayrıca katkı sağlamış olan tüm Brisalı’lara LinkedIn ile bağlantı kurabilen, yeni nesil girişimcilerin kurmuş olduğu “Sertifier” platformundan mezuniyet sertifikası verdik.
- Sabancı Holding Sanayi Grup şirketleri Brisa, Kordsa ve Temsa’nın en iyi projelerini paylaştığı

11 “Ortaya Çıkanlar” buluşması ile birbirimizden öğrenme fırsatları geliştirdik.

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 birçok 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.

Meslek Liseli öğrencilerin kişisel gelişim ve iş yaşamına yönelik becerilerini geliştirme amacıyla, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği(OSGD) ile yürüttüğümüz Meslek Lisesi Koçluk Programı Brisalı gönüllü koçlarımızla yürütüldü.

- Toplumsal cinsiyet eşitliğine destek: SUGENDER ve Sabancı Üniversitesi EDU işbirliği ile toplumsal cinsiyet, kapsayıcılık, ayrımcılık kavramları üzerine MAN 101 ve LET’S CO. liderlik gelişim programları altında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık” eğitimimizi gerçekleştirdik.

- Brisa Gönüllüleri için Abilitypool platformunu kullanıma açtık: İşin geleceği kapsamında çalışan fiziksel ve zihinsel sağlık ekibimizle, çalışanlarımızın yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre gönüllülük projelerine dahil olabilecekleri ve proje süreçlerini kolayca takip edebilecekleri bir platform olan Abilitypool uygulamasını kullanıma sunduk.

- Gönüllülerimiz sene boyunca yine aktifti:

Ülkemizde meydana gelen yangınlar, seller, zarar gören topraklarımız, insanlarımız ve canlılarımız için Manavgat Belediyesi ve Kastamonu Belediyesi ile koordine olarak bölgelere 3 adet kamyon ile acil müdahale ekipmanı ve temel ihtiyaç malzemelerimizi gönderdik. Manavgat bölgesinde yangından hasar alan bir köyde 28 ahır inşaatı yaptık. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 500’ün üzerinde Brisalı ve bayisi ile Aksaray ve İzmit’teki okullar için sıra, sandalye ve kütüphane, Darüşşafakalı öğrenciler için de bisiklet monte ettik.

- Çalışanların hareket etmelerini teşvik etmek üzere global olarak yürütülen Bridgestone’un B-Olympic iç iletişim programı kapsamında çalışanların adımları bağışlara dönüştü, toplanan bağışlar ise Kansersiz Yaşam Derneği’ne teslim ettik.

- Babalar Günü’nde Uzman Psikolog Ayşegül Soysal Taşçı ile gerçekleştirilen “Baba Olmak Ne Anlama Gelir?” söyleşisi kapsamında katılımcılar adına TEV Korona Vefa Fonu’na bağış yaptık.

- Anneler günü “Öz Şefkat” söyleşisi sonunda ise her bir katılımcı adına AÇEV bağışı gerçekleştirdik

- Çeşitli sebeplerden el veya kol kaybına uğramış bir çocuğun yaşamına hareket ve özgürlük

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

katmak için yola çıkan Brisa gönüllüleri, aldığı tüm eğitim ve demo çalışmaları sonrasında 3D kol ve el hazırlayıp, bir çocuğa teslim ettiler.

Eğitim ve Kültüre katkı

Brisa'nın online eğitim ve öğrenme platformu Brisa Akademi ile bayilerimizin mağazalarındaki kadın çalışanları güçlendirme programlarımıza, eğitime yönelik STK'lar ile iş birliklerimize, yerel faaliyet bölgelerimizdeki okullarla iş birliklerimize devam edildi.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerinde destek sağlamak amacıyla kurulan Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği (BMÖDD) faaliyetleri, çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla sürdürülüyor. Derneğimiz, bugüne kadar 650'nin üzerinde öğrenciye burs desteği sağlarken, 2021 yılında da 84 öğrenciye destek oldu. Bugün toplam 621 öğrencinin meslek sahibi olarak topluma katkılarını görmek bizleri gururlandırıyor

Sene boyunca üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek akademik süreçlerine katkı sunduk:

- 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'nde, üniversite öğrencisi kadın mühendis adaylarını yeni fikirler konusunda cesaretlendirmek ve teşvik etmek amacıyla başlattığımız “Sen de bizimle Tasarlamak İsterSEN” Ideathon programını gerçekleştirdik. 30 kadın mühendis adayı “Gençler arasında daha çevreci bir şirket algısı için nasıl çalışmalar yapmalıyız?” sorusuna cevap aradı.

Akademik seviyede hazırlanan vaka çalışmalarının paylaşımı kapsamında:

- İTÜ İşletme Mühendisliği öğrencileri ile “Robi: Yapay Zeka ile Dijital Dönüşüm” ve “Genba Room: Dijital Teknolojilerle Satış Örgütünü Güçlendirme” vakalarımızı, Marmara Üniversitesi Pazarlama Kulübü öğrencileri ile “İşletme Sermayesi ile Rekabetçi Avantaj Yaratma” vaka çalışmamızı paylaştık. 3 vakamız da uluslararası örnek vakaların toplandığı The Case Centre'de yayınlandı. “Yalın Dönüşüm Muhasebe Bölümünü Nasıl Etkiler: Bir Örnek Uygulama” adlı makalemiz ise, Yalın IK Zirvesi'nde, ve 40. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi'nde katılımcılarla paylaşıldı.
- Brisa'nın 2014 yılında kurucu üyesi olduğu ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı LASİD, trafik kazalarının azaltılmasında güvenilir ve referans bir kaynak oluşturmak için “Güvenli Trafik Akademik Eser” Projesini hayata geçirdi. ‘Güvenli trafik’ kapsamında 10 konu başlığı ve 11 çalışma ile ele alınan akademik çalışmanı danışmanlığını ve editörlüğünü, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Lokal Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Laboratuvarı'nın kurucusu Doç Dr. Ilgın Gökaşar üstlendi.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

Spora katkı

Desteklemekten gurur duyduğumuz spor kulübümüz Brisaspor bünyesindeki Lassa bisiklet takımımız ile sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz. Sporcularımız bu sene zorlu geçen dönemde de elde ettiği başarılarla gururlandırdılar.

KURUMSAL YÖNETİM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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 2021 Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ”ndeki (“Tebliğ”) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum sağlamış ve uygulamıştır.

Brisa’nın 2021 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 2021 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;

- 2020 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 2021 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, 29.09.2021 tarihinde 269697544 no.lu poliçe ile aynı şartlarla 1 yıllık bir süre için yenilenmiştir.
- Şirket, gerekli bilgileri zamanında, güvenilir, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm yatırımcılarına

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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 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)

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

ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (Lisans No: 700270) sahip olan Şerafettin Karakış'ın sorumluluğunda olup, Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü Özcan Akyazı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğini yapmaktadır. Bölümde ayrıca Nora Sabah Bölüm Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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
Özcan Akyazı	Bütçe ve Raporlama Müdürü	0216 547 34 06	yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Nora Sabah	Bütçe ve Raporlama Uzmanı	0216 544 21 77	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.

2021 yılı içerisinde Şirket faaliyetleri hakkında yatırımcılara detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Konferanslarda görüşülen yatırımcı sayısı	79
Video Konferans ile görüşülen yatırımcı ve analist sayısı	39
Finansallarla ilgili telekonferans sayısı	16

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, 2021 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak rapor hazırlayarak 18 Şubat 2022 tarihinde Yönetim

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

Kuruluna sunmuştur.

2021 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından KAP aracılığıyla 23 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya BIST tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

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, 2021 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.

2021 yılında, pay sahiplerinden gelen, başta geçtiğimiz faaliyet dönemi içinde yapılan Genel Kurul toplantıları, geçmiş yıllarda yapılan sermaye artırımı ve kâr payı ödemeleri ile Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler olmak üzere, telefon, e-posta ve video konferansları ile 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.

2021 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. 2021 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

“Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altında ilgili başlıklarda paylaşılmıştır.

Brisa’nın 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2021 Cuma günü, Şirket merkez adresi olan İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu’nda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 24.03.2021 tarih ve 62643132 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ’nin gözetiminde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul 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 2020 yılı rakamlarını da içeren faaliyet raporu, 2020 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 468.167 TL’lik sermayeye karşılık 46.816,7 adet pay asaleten, 277.396.063 TL’lik sermayeye karşılık 27.739.606.357,2 adet pay vekaleten toplantıda temsil edilmiş olup, Genel Kurul %90,91 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 2020 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, 2020 yılı kârının kullanım ve dağıtım şeklinin belirlenmesi, 2020 yılı bağış ve yardımlarının bilgilendirmesi ile 2021 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

Genel Kurul toplantısında 2020 yılında toplam 580.198,82TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirketin 2021 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.

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.

2021 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 yüzdelерinde 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, 2021 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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.

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

SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 475.284.038,00TL tutarındaki 2020 yılı dönem karı üzerinden, esas sözleşmenin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 521.087.688,40 TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmasına 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 iştigal 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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
- 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 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da okunarak müzakere edilmiştir.

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

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 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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 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, başarıya 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), Hasan Akyüz, Gürkan Yaman, Güven Sedef, Yasin Özgür ve Murat Merdan 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, 2021 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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’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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

- Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğinin 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

- 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 2021 faaliyet döneminde yürüttüğü başlıca sosyal sorumluluk projeleri, “Toplumsal Sürdürülebilirlik” başlığı altında işlenmiştir.

Brisa, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler il 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, 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılında yapılacak 2021 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

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

çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlandığı gibi icrada görevli olmayan üyelere 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 12 Şubat 2021 tarihli ve 2021/04 sayılı kararı, iki kişiden oluşan bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesinin, 26 Mart 2021 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.

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 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri, icracı / icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
Ahmed Cevdet Alemdar	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Naohisa Yoda	İcracı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Dinçer	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Ekin	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Daniel Jean Pierre Giroud	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Kürkçü	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Emine Duygu KIRCA	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tanju Ula	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kahya	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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.

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 çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, 2021 yılı içinde 4 adet yüz yüze, 22 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 26 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.

2021 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 öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirket'in 2021 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 19 Şubat 2021 tarih ve 2021/09 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümü KAP'ta duyurulmuştur.

Buna göre "BRİSA'nın 2020 yılında ilişkili kuruluş olan Bridgestone Singapore Pte. Ltd ile yapmış olduğu mal (kauçuk) alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde 2021 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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 ve söz konusu poliçe 29.09.2021 tarihinde 269697544 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. 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 2021 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 29 Mart 2021 tarih ve 2021/12 sayılı toplantısında, aşağıdaki Yönetim Kurulu üyelerinin Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu Komitenin, Sermaye

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

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 raporloluğu, Şirketin İç Denetim birimi tarafından yürütölür. 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 etiğı ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri gibi konular gündem maddesi yapılmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite 2021 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, 2021 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.

2021 yılında Denetim Komitesi'nin gerçekleştirmiş olduğı başlıca faaliyetler aşağıdadır:

- Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediğı 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 Tebliğı 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 gereğı, 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

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tanju Ula	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Dinçer	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan
Naohisa Yoda	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı
Reşat Oruç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca bağımsız üyeler arasından atanan başkan 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; çalışmalarını hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na iletir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapmıştır.

Komitenin 2021 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarının gözetilmesi
- Analist ve yatırımcılarımızın gözünden Şirketimizin durumu görüşülmüştür.
- Yönetim kurulu üyelerinin görev sorumlulukları görüşülmüştür.
- Şirket esas sözleşesinde yapılacak değişiklikler görüşülmüştür.
- Etik uygulamaları görüşülmüştür.

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 üyelerden oluşmaktadır:

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

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Emine Duygu Kırca	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı olmayan
Naohisa Yoda	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu 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 2021 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapmıştır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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 algılama 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 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

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 vermeksizdir;

- 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 miktarlara çıkabileceği öngörülebilmektedir. Hammadde fiyatlarında volatilitenin yüksek ve dolayısıyla hareketin sert olduğu dönemlerde, mal tedariğinde 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 paylaşmakta 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 3 yıl vadeli orta vadeli plan çalışmaları yapılmaktadır.

Stratejik hedeflerin belirlenmesi aşağıdaki konular çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN

HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU

- 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 31.12.2021 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 18.033 bin TL (2020: 13,821 bin TL)'dir.

2021 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.

BÖLÜM VI – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

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.

6.2. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

Sürdürülebilirlik alanında lider şirketlerden biri olarak devam etmenin, paydaşlarımızla birlikte

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

mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Brisa Sürdürülebilirlik Yaklaşımımızı, Bridgestone Corporation'ın küresel bilgi birikimine ve Sabancı Holding'in ulusal tecrübelerine dayanarak oluşturmaktadır. Bridgestone CSR-22 yaklaşımı ve Sabancı Holding sürdürülebilirlik anlayışını kendi kurumsal politikalarımız, strateji, süreç ve projelerimizle birleştirerek EFQM, GRI gibi uluslararası standartlara dayandırmaktayız. 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 ederken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne de 100% uyum sağlamayı hedefliyoruz.

2021 yılında Brisa'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir

Tür	Tam Uyum	Kısmi Uyum	Uyumsuz
Genel	12	0	-
Çevre	26	0	-
Sosyal	16	0	-
Yönetim	6	0	-
Toplam	60	0	-

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://www.brisa.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik-ilkelerine-uyum-raporu> internet adresinde yer almaktadır.

Kurumsal Uyum Raporu KAP linki: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002918>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu linki: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002916>