

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



01.01.2023 – 30.09.2023 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

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

Raporun Dönemi

1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023

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, Temsa Sit.No: 2/1, 34662 Altunizade, Üsküdar, İstanbul

Telefon : (216) 544 35 00

Faks : (216) 544 35 35

İzmit Fabrika Şubesi

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

Telefon : (262) 316 40 00

Faks: (262) 316 40 40

Aksaray Fabrika Şubesi

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

Merkez- Arvento Mobil Sistemler A.Ş.

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, 280/G, Kat:5, No:514 06530 Çankaya / Ankara

Telefon: (312) 265 05 95

Faks: (312) 265 05 44

İnternet Adresi

www.brisa.com.tr

<https://www.arvento.com/tr>

Kurumsal e-posta Adresi

brisa.info@brisa.com.tr

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

1. Kısaca Brisa	4
1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	4
1.2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler	4
1.3. Yönetim Kurulu.....	5
1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	9
1.5. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	12
1.6. İcra Kurulu	13
1.7. Yatırımcı İlişkileri	14
2. 2023 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler	16
2.1. Sektördeki Analizi	16
2.2. Üretim ve Ürünler	17
2.2.1 Brisa.....	17
2.2.2 Arvento	18
2.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri	18
2.4 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri	22
2.5 Konsolide Finansal Sonuçlar ve Oranlar	23
2.6 İç Denetim ve İç Kontrol.....	25
2.7 Diğer Açıklamalar	26
3. Sürdürülebilirlik.....	27
3.1 İnsan Kaynakları.....	27

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

1. Kısaca Brisa

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

Kayıtlı Sermaye: 750.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye: 305.116.875.-TL

Şirketimizin Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar

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

Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

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

1.2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler

Değerlerimiz ve etik anlayışımız sağlam duruşumuzun temellerini oluşturuyor.

Misyonumuz

Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.

Sloganımız

Cesaretle Yol Alırız

Vizyonumuz

Yüksek performanslı ürünlerimiz, müşteri odaklı hizmetlerimiz ve filo çözümlerimizle yolculuğunuzu sağlama alırız. İşimiz lastiğin ötesidir.

Değerlerimiz

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

Etik Anlayışımız

• Dürüstlük

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.

• Gizlilik

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

• Çıkar Çatışması

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

• Sorumluluklarımız

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

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

1.3. Yönetim Kurulu

30 Eylül 2023 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
Tomio Fukuzumi	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
Sakine Şebnem Önder	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tanju Ula	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Erdem	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

*01.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikinden Mehmet Kahya'nın 01.04.2023 tarihinde istifası ile yerine Ahmet Erdem atanmıştır.

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 20 Aralık 2022'de göreve gelmiştir.

30 Eylül 2023 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 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.

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

Tomio Fukuzumi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev Süresi:21.12.2022-2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Sayın Fukuzumi, Osaka Şehir Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Bridgestone bünyesine Nisan 1988 tarihinde katılmıştır. Fukuzumi, kariyer hayatı boyunca ağırlıklı olarak Uluslararası Lastik İşkolunda çalışmış olup, Lastik Satış Direktörü ve Genel Müdür olarak Kore, Amerika Birleşik Devletleri Şikago, Belçika Brüksel, Hindistan ve Tayland'da görev almıştır. 2016 yılında BSJ Genel Merkez bünyesinde Uluslararası Lastik İşkolu Direktörü olarak atanan Fukuzumi, BSAM, BSEMIA and BSCAP yönetim kurulu görevlerini yürütmüştür.

Daniel Jean Pierre Giroud / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone EMIA Satış Genel Müdür Yardımcılığı

Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup Dışı:

Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Baytur Motorlu Vasıtalar Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bayraktar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bayraktar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

yılında Sabancı'ya katılan Dinçer, bu tarihten itibaren topluluğun otomotiv, gıda ve perakende şirketlerinde önemli liderlik pozisyonları üstlenmiştir.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Sabancı Holding Sigorta Başkanı

Avivasa Yönetim Kurulu Başkanlığı

Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı

Grup Dışı:

TÜSİAD Başkanlar Konseyi ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi

Geneva Association Üyesi

Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

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

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

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

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:

10 Ocak 2023'e kadar, Başkan Yardımcısı, Gelişmekte Olan Pazarlar, Bridgestone EMIA

11 Ocak 2023'ten itibaren Bridgestone'da Başkan Yardımcısı ve Ortak Küresel COO Ofisi Başkanı

Haluk Kürkcü/ Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Kürkcü, 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 Kürkcü, 2015-2018 yılları arasında, Mühendislik Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Sn. Kürkcü 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

Sakine Şebnem Önder / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 20.09.2022 – 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Şebnem Önder, 1994'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyer hayatına 1994 yılında White&Case LLP (Türkiye)'de Hukuk Danışmanı olarak başladı. 1999-2000 yılları arasında şirketin genel merkezinin bulunduğu New York'ta aynı görevi sürdürmüştür. Ardından 2000 yılından 2014 yılına kadar aynı firmanın Türkiye biriminde Ortak olarak görev almıştır. 2014 yılında British American Tobacco (Türkiye&Kuzey Afrika)'da Hukuk Direktörü olarak göreve başladı. Şebnem Önder, 2018'den 2022 yılına kadar British American Tobacco (Avrupa)'da Avrupa Bölge Uyum Bölüm Başkanı görevini yürütmüştür. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren Sabancı Holding Hukuk ve Uyum Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup İçi:

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

Ahmet Erdem / Bağımsız Üye

Görev Süresi: 01.04.2023 – 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Ahmet Erdem İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği branşında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde Mühendislik Yönetimi branşını tamamlamıştır.

1990 yılında Shell'de çalışmaya başlayan Erdem, Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'da üst kademelerde görev yapmıştır. Yunanistan ve Türkiye Yatırım Müdürlüğü, Türkiye Perakende Satışlar Müdürlüğü görevlerinden sonra, 2006 yılında, halihazırda Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüttüğü Shell & Turcas Petrol A.Ş. ortak girişim şirketinin kurulmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Ortak girişim şirketinin entegrasyonu sırasında Perakende Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyeliği görevlerini yürüttükten sonra Shell'in Doğu Afrika'daki faaliyetlerinin merkezi olan Kenya'da Shell Ülke Başkanı ve Kenya Shell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ahmet Erdem, Royal Dutch Shell bünyesinde finansal ve itibar risk yönetimi ile ilgili eğitimler almıştır ve ülke çapında 20 yıla yakın risk yönetim tecrübesi bulunmaktadır.

Erdem halen Shell Türkiye Ülke Başkanlığı'nın yanı sıra Shell&Turcas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Sabancı Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Ahmet Erdem, önceki yıllarda Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nde (YASED) iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olup halihazırda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclis Başkanlığı, Petrol Sanayi Derneği'nde (PETDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (WBCSD Türkiye), United Nations Global Compact Türkiye ve Enerji Verimliliği Derneği'nde (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İngiliz Ticaret Odası'nda Danışma Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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

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

Şirket Yönetim Kurulu 29.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararı ile komitelerin yeni üyeleri belirlenmiştir.

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

Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

Denetimden Sorumlu Komite

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

Şirket Yönetim Kurulu 29 Mart 2021 tarih ve 2021/12 sayılı toplantısında, aşağıdaki Yönetim Kurulu üyelerinin Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu Komitenin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmelerine karar vermiştir.

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

*01.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğinden Mehmet Kahya'nın 01.04.2023 tarihinde istifası ile yerine Ahmet Erdem atanmıştır.

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29 Mart 2021 tarih ve 2021/12 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliliğinin Mahiyeti
Ahmet Erdem	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
Tomio Fukuzumi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı
Erdem Erdoğan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Neslihan Döngel Özlem	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

*01.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliliğinden Mehmet Kahya'nın 01.04.2023 tarihinde istifası ile yerine Ahmet Erdem atanmıştır.

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 Sorumlusu kendi görevleriyle ilgili konularda Komite'nin Raportörlüğü'nü yürütürler.

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

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

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Komite, Brisa'nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, dış çevre ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29

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

Mart 2021 tarih ve 2021/12 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelığının Mahiyeti
Ahmet Erdem	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sakine Şebnem Önder	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı olmayan
Tomio Fukuzumi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı

*01.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikinden Mehmet Kahya'nın 01.04.2023 tarihinde istifası ile yerine Ahmet Erdem atanmıştır.

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

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

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

1.5. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Türk sanayisinin öncü ve lider şirketlerinden birisi olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincinde olan Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Bundan sonra “Brisa” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda Brisa, 1 Ocak – 30 Eylül 2023 Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ”ndeki (“Tebliğ”) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum sağlamış ve uygulamıştır.

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

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

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

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

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

1.6. İcra Kurulu

Haluk Kürkçü

Genel Müdür

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

Şirket dışında yürüttüğü görevler

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

ISO (İstanbul Sanayi Odası) Meclis Üyesi

Tomio Fukuzumi

Koordinatör

Osaka Şehir Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Bridgestone bünyesine Nisan 1988 tarihinde katılmıştır. 21.12.2022 tarihinden itibaren Brisa'da görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Tuğba Gök

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisans eğitimini ise ODTÜ İnsan Kaynakları Geliştirme bölümünde tamamlamış olup, halen Sabancı Üniversitesi'nde, Yönetim Bilimleri alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 1 Kasım 2022 tarihinden bu yana Brisa bünyesinde İK Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Tetsuya Tsutsumi

Teknik Gruplar Yönetmeni

1975 doğumlu olup, Yokohama National Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bölümü mezunudur. 1997 yılından bu yana Bridgestone Corporation'da, Ocak 2022'den bu yana ise Brisa'da görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Neslihan Döngel Özlem

Finans Genel Müdür Yardımcısı

1982 doğumlu olup, Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA programını tamamlamıştır. 01.03.2022 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Evren Güzel

Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

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

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

Cenk Koçdor

Satış Genel Müdür Yardımcısı

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

Yakup Demir

Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı

1972 doğumlu olup Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Bölümü mezunudur. 07.04.1997 tarihinden bu yana Brisa’da çalışmaktadır.
Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

1.7. Yatırımcı İlişkileri

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

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

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

2 Şubat 2023 tarihli ve 2023/01 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE: Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,- (DörtYüz-milyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 40.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) arasında geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 305.116.875. (Üçyüzbeşmilyonüçonaltıbinsekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 30.511.687.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Paylar aşağıda gösterildiği şekilde (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olmak üzere yedi gruba bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir. (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu payların sahiplerine 10, 12, 13, 17 ve 31'inci maddelerde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ayrıcalıklı hak ve imtiyaz sağlanmaz.	SERMAYE: Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000, (YediYüzElli-Milyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 75.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 305.116.875. (Üçyüzbeşmilyonüçonaltıbinsekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 30.511.687.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Paylar aşağıda gösterildiği şekilde (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olmak üzere yedi gruba bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir. (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu payların sahiplerine 10, 12, 13, 17 ve 31'inci maddelerde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ayrıcalıklı hak ve imtiyaz sağlanmaz.

Pay Grupları	Payların Adetleri	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)
A	6.865.129.687,50	68.651.296,875
B	762.792.187,50	7.627.921,875
C	762.792.187,50	7.627.921,875
D	762.792.187,50	7.627.921,875
E	10.679.090.625,00	106.790.906,250
F	3.059.101.102,00	30.591.011,020
G	7.619.989.523,00	76.199.895,230
Toplam	30.511.687.500,00	305.116.875,000

Pay Grupları	Payların Adetleri	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)
A	6.865.129.687,50	68.651.296,875
B	762.792.187,50	7.627.921,875
C	762.792.187,50	7.627.921,875
D	762.792.187,50	7.627.921,875
E	10.679.090.625,00	106.790.906,250
F	3.059.101.102,00	30.591.011,020
G	7.619.989.523,00	76.199.895,230
Toplam	30.511.687.500,00	305.116.875,000

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2023 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 27 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onay verilmiştir. Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 05 Nisan 2023 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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

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 dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; BRİSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve BRİSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

BRİSA'da kâr payı avansı dağıtımını uygulaması bulunmamaktadır.

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

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

2022 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 22 Şubat 2023 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 360,00 oranında toplam 1.098.420.750,00 TL, intifa senedi sahiplerine 93.297.736,45 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05.10.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 9. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 2.500.000.000 TL (Bir milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/28 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

2023 yılı ilk 9 ayında toplam 1.697.750.000,00 TL tutarında Vakıf Katılım bankasından Sukuk ihracı gerçekleşmiştir. Ayrıca Akbank'tan 2023 yılı 9 ayında toplam 2.500.000.000,00 TL tutarında tahvil ihracı gerçekleşmiştir.

2. 2023 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler

2.1. Sektördeki Analizi

Dünya otomobil ve hafif ticari toplam araç satışları 2023 ilk 9 ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla %10,2 büyüdü ve toplam satış adedi 65,5 milyona ulaştı. En fazla artış %28,4 ile Doğu Avrupa'da gerçekleşti. Araç satışları, Batı Avrupa'da 17,2%, Japonya'da 15,8%, Amerika Birleşik Devletleri'nde %14,3 , Kore'de %6,1 ve Çin'de %6,9 arttı.

Dünya lastik pazarına bakılacak olursa, LMC'nin yayınladığı 2023 üçüncü çeyrek rapor tahminine göre; Dünya Yenileme & OE lastik pazarı satışları 2023 yılı ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 büyüyerek yaklaşık 1,419 milyon adede ulaştı. Dünya binek ve hafif ticari OE lastik pazarı

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

satışlarının ise 2023 ilk dokuz aylık döneminde geçen seneye kıyasla 6,6 büyürken, ağır ticari OE lastik pazar satışlarının ise %10,6 oranında büyüdü.

Avrupa otomobil ve hafif ticari toplam araç satışlarında ise 2023 ilk sekiz ayında, 2022 yılı aynı dönemine kıyasla Batı Avrupa'da %17,7, Doğu Avrupa'da %28,4 büyümeye gerçekleşmiştir. LMC'nin yayınladığı 2023 üçüncü çeyrek raporuna göre; 2023 yılı ilk 9 ayında Avrupa Yenileme & OE Lastik Pazarı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0.9 daraldı.

2023 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre Lassa, Avrupa dışı pazarlarındaki satışlarında pazardan daha iyi performans göstererek pazar payı kazanmıştır. Lassa'nın pazara kıyasla daha çok büyümeye kaydettiği ve pazar payını arttırdığı bölgeler Orta Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ile Orta Doğu olarak gerçekleşmiştir. Lassa'nın Avrupa'da pazar payı artışı gerçekleştirdiği ülkeler Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Karadağ, Birleşik Krallık, İtalya ve İsveç olmuştur. Avrupa dışındaki pazarlarda ise Fas, Tunus, Cezayir, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Moldova ve Ukrayna geçen seneye göre pazar payı artışı olan ülkelerdir.

2023 yılı ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre, Lassa markasının uluslararası satışlardaki cirosal artışı %41 olarak gerçekleşmiş, şirketin toplam yurtdışı satış cirosu ise %38 oranında artmıştır. Türkiye'deki gelişmelere bakacak olursak, otomotiv sektörü (Otomobil ve Hafif Ticari araç), 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,8 oranında artarak 857,575 adet olmuş, otomobil satışları %67,0 oranında artarak 666,890 adet olarak gerçekleşmiştir. LMC'nin yayınladığı 2023 üçüncü çeyrek raporuna göre; 2023 yılı ilk dokuz ayında Türkiye Yenileme & OE lastik pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8.4 büyüdü. 2023 yılı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının ise %33 büyüdü.

Brisa; Bridgestone, Lassa ve Dayton lastik markaları, Otopratik ve Propratik hızlı bakım servisleri, Arvento Mobil Sistemleri mobilite markası ile yılın ilk dokuz ayında sektördeki mobilite liderliğini güçlendirdi. Brisa, 2023 yılı 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre net satış gelirlerinde %53 oranında bir artış ile bu dönemi tamamladı.

2.2. Üretim ve Ürünler

2023 yılının ilk 9 ayında her iki fabrikamızda yapılan üretimlerle toplam 9,9 milyon adet lastik üretimi gerçekleştirdik.

2.2.1 Brisa

Avrupa'nın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan şirketimiz, üretim faaliyetlerini İzmit'teki 361.000 m² kapalı alan üzerine kurulu tesisleri ve bu yıl faaliyete soktuğu Aksaray'daki fabrikasında gerçekleştirmektedir. Bridgestone Corporation'ın küresel üretim altyapısının en önemli üsleri arasında yer alan tesislerimiz; üstün teknoloji donanımı ile katma değerli üretim, üretim planlama esnekliği, pazar ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün sağlama ve ithal ürünleri yerli üretebilme yetkinliği gibi özellikleriyle sektörde önemli rekabet üstünlüklerine sahiptir.

Yeni Ürünlerimiz ve Büyüyen Portföyümüz

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla otomobil, hafif ticari araç, otobüs, kamyon, tarım ve iş makinelerine yönelik emniyet ve kalite kriterleri açısından uluslararası standartlarda lastik üretimi gerçekleştiriyoruz.

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

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

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

	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Ocak- 30 Eylül 2022	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	9.890.168	10.101.230	-2,1
Üretim Miktarı (Ton)	147.065	148.220	-0,8
İzmit Kapasite Kullanım Oranı	92%	98%	-6%
Aksaray Kapasite Kullanım Oranı	100%	101%	-1%

2.2.2 Arvento

1 milyonun üzerindeki mobil cihaz sayısı ile alanında dünyanın sayılı filo telematiği üreticileri arasında yer alan Arvento, Ar- Ge ve üretim faaliyetlerine ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nde bulunan genel merkezinde devam etmektedir. Alanındaki yenilikçi teknolojilere öncülük eden Arvento, geliştirip ürettiği yazılımlar ve cihazlar ile müşterilerine anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Araç takip ve filo telematiği sistemleri, nesne ve kişi takip sistemleri, motosiklet ve tekne takip sistemleri ile kullanıcılara ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecekleri farklı çözümler sunan Arvento, bugün bu çözümleri ile özel sektörden kamuya, kurumsal kullanıcılardan bireysel kullanıcılara uzanan geniş bir müşteri portföyüne hizmet vermektedir.

Arvento aynı zamanda 81 ilde 120 noktada hizmet veren alanının Türkiye’nin en geniş bayi ve yetkili servis ağına sahiptir.

Yeni Ürünlerimiz ve Büyüyen Portföyümüz

Filo telematiği alanında erişilebilir teknolojik ürünler geliştirme vizyonu ile yola çıkan Arvento, yeni dönemde mobil kamera/telematik çözümleri, nesne takip sistemleri ve araç takip sistemleri alanındaki yeni nesil ürünleri ile çok daha kapsamlı operasyon yönetimi sunan ürünleri ile ön plana çıkmaktadır. Günümüz IoT dünyasının pratikte en yaygın kullanılan ürünlerini geliştirip üreten Arvento, kurumların dijitalleşme yolculuğunu hızlandıran mobilite çözümleri ile farklılaşmaktadır. Brisa birleşmesi sonrasında, “Bridgestone Mobility Solutions” dünyasının tecrübesini ve teknolojisini de arkasına alan Arvento, Brisa’nın lastik ürünlerini ve servis ağını, kendi filo yönetim platformu ile entegre eden, yepyeni çözümler için Brisa ile çalışmalarına devam etmektedir.

2.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

Brisa, 2023 yılının 3. çeyrek döneminde markalarına yatırım yapmaya, müşterileri, bayileri ve çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla güçlü iletişime ve hizmetlere devam etmiştir.

Brisa bu dönemde deprem bölgesine yönelik desteklerini ve iyileşmeye yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Brisa, Sabancı Grup Şirketlerinden Temsa, Kordsa ve Teknosa ile birlikte, Habitat Derneği iş birliğiyle Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’nin hazırlıklarını tamamlamıştır. Yerel kalkınmaya destek olması hedeflenen Kuluçka Merkezi’nde, bölgeden göçün engellenmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması ve bölgede yeni iş fırsatları yaratılması amaçlanıyor.

Brisa, 2018 yılında yeni nesil teknolojilerle kurduğu Aksaray Fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave kapasite artışı duyurmuştur. Bu yatırım ile Brisa, ilk yatırım planında hedeflediği kapasitenin üzerine çıkarak, 2026 yılında, yıllık 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir.

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

Sürdürülebilirlik Brisa'nın iş yapış biçiminin önemli temellerinden biri olmaya devam etmiştir. Yatırımcılar ile şirketlere kaliteli ve analitik çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) derecelendirmesi gerçekleştiren Sustainalytics'in ESG Risk Değerlendirmesinde, Brisa'nın çalışmaları, "Düşük Risk" seviyesinde değerlendirilmiştir.

Brisa, sürdürülebilirlik risklerinin değerlendirmesinde en önemli konu olan Carbon Border Adjustment Mechanism'in sektöre ve iş alanına etkisiyle ilgili finansal değerlendirmelerini yapmıştır.

Sürdürülebilirlik alanında çalışmalarıyla Brisa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon dolar tutarında "sürdürülebilir kalkınma" odaklı kredi anlaşmasına imza atmıştır. Bu kredi, şirketin 2023-2025 dönemi yeni yatırım harcamaları programını finanse etmek için kullanılacak. Brisa bu yatırımlarıyla, enerji verimliliği yüksek yeni teknolojiler kullanarak çevreci lastik üretim kapasitesini artıracak.

Bu dönemde, Brisa Finans Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Döngel Özlem, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından düzenlenen Küresel Üretim Konferansı'na konuşmacı olarak katılmıştır. Üst düzey paneller ve saygın konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen konferansta, sürdürülebilir endüstriyel büyüme ve üreticilerin küresel ısınmayla mücadelede oynadıkları önemli rollere değinilmiştir.

Brisa sektöründe mobilite liderliği kapsamında öncü adımlar atmaya devam etmiştir. Brisa'nın Mobilite Merkezi olarak konumlandığı hızlı araç bakım servis zinciri Otopratik, İstanbul'da "Yerinde Servis" uygulaması başlatmıştır. Yerinde Servis hizmetinden faydalanmak isteyen müşteriler, Otopratik web sitesi üzerinden randevu alarak yerinde servis hizmeti alabiliyor.

Otopratik, elektrikli araç üretim ve dağıtımında lider Cenntro Türkiye ile elektrikli araç sektöründe uçtan uca hizmet anlamında ilk, yapısı itibari ile ise en kapsamlı hizmetin sunulduğu anlaşma olma özelliği taşıyan iş birliğine imza atmıştır. İş birliği kapsamında Otopratik, Cenntro Türkiye'ye elektrikli araçları için satış noktası olmayan şehirlerde araç teslim hizmeti, satış sonrası bakım ve garanti kapsamında olan veya olmayan onarım hizmetleri sunacak.

Brisa ayrıca, Otopratik ve Propratik hizmet noktalarını yaygınlaştırmaya devam etmiş, Türkiye çapında 119 noktaya ulaşmıştır. Otopratik'lerde bulunan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı da 41'e yükselmiştir. Bugüne kadar Brisa Akademi çatısı altında gerçekleştirilen Otopratik & Propratik eğitimleri Brisa Akademi Kocaeli Kampüsüne ek olarak Altunizade'de yer alan Pratik Akademi'de de gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Brisa'nın Karkasbank ve Arvento Para uygulaması odağında gerçekleştirdiği 3. Profleet Türkiye buluşması, 100'ün üzerinde katılımcı ile hayata geçirilmiştir.

Aksaray Bilim Merkezi ve TÜBİTAK'ın ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen Aksaray Bilim Festivali, 15 - 17 Eylül tarihlerinde gerçekleşmiştir. Brisa standında son teknoloji ürünlerini ve mobilite sistemlerini sergileyerek deneyimleme fırsatı sunmuştur.

Brisa bu dönemde markalarıyla gerçekleştirdiği iş birliği ve projelerle de güçlü varlığını devam ettirmiştir. Tırsan Treyler ile gerçekleştirdiği yeni anlaşma kapsamında Brisa'nın Bridgestone markalı lastikleri Tırsan'ın lowbed ve platform tipi treyler ürünlerinde de kullanılmaya başlanmıştır.

3. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası, Brisa'nın öncü markası Bridgestone'un ana sponsorluğunda 9-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Yenikapı'da gerçekleşmiştir. Hibrid, plug-in hibrid, elektrikli otomobiller ve şarj istasyonlarının tanıtıldığı etkinlikte Brisa, Bridgestone ve Otopratik markalarıyla yer aldığı standında katılımcılara mobilite deneyimi sunmuştur.

Brisa'nın pandemi döneminde Bridgestone markası ile hayata geçirdiği projesi Bridgestone Studio üçüncü sezonu ile izleyicilerle tekrar buluşmuştur. Yeni sezonda Selin Geçit, Kerem Akdağ, Kaan

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

Düzarat, Evdeki Saat, Lalalar, Kum ve Gülinler gibi ünlü isim ve gruplar sevilen şarkılara yeniden hayat vermeye başlamıştır.

Brisa bu dönemde Lassa Tyres markası ile globalde de güçlü iletişim faaliyetlerine de devam etmiştir. Lassa balon takımı, 4-9 Eylül tarihleri arasında Northam, Avustralya’da düzenlenen Dünya Kadınlar Sıcak Hava Balonu Şampiyonası’nda yer almıştır. Şampiyonaya her ülkenin, ulusal sıralamaya göre ilk sıralarda olan takımları katılma hakkı kazanırken, Polonya’nın kadınlarda en iyi pilotu olan, Lassa pilotu Joanna Biedermann, Lassa balonu ile yarışlara katılarak Lassa’yı ve Polonya’yı temsil etmiştir. Brisa, Lassa Tyres markası ile 30 Eylül-1 Ekim’de İspanya’da gerçekleşen “IX Jornadas de Puertas Abiertas” fuarında standı ile yer almıştır.

Brisa Lassa Tyres markası ile, İngiltere’deki Championship ligi kulüplerinden Sheffield Wednesday ile 2023-2024 sezonu için saha içi LED reklam iş birliğine imza atmıştır. Sezon boyunca Lassa reklamları her maçta tüketicisiyle buluşuyor olacak.

Ayrıca Brisa, Lassa Tyres markası ile kış sezonu hazırlıkları çerçevesinde yerel etkinliklerle hedef ülkelerdeki bayilerle iletişim faaliyetleri yürütülmüştür. Eylül ayında gerçekleşen ve Brisa distribütörünün organize ettiği ve bölgeden bayilerin katılım sağladığı Baltık Konferansı’na katılıp ürünleri ve Lassa markasını tanıtmaya fırsatı yakalanmıştır. Ayrıca 16 Eylül’de Zagreb’te Hırvatistan bayileriyle fiziki, 22 Eylül’de ise Ukrayna bayileriyle online olarak bir araya gelinmiş, kış ürün bilgilerini tazeleme eğitimleri verilmiştir.

Brisa, bu dönemde yurtdışından bayilerini Türkiye’de de ağırlamaya devam etmiştir. Avusturya Lassa bayilerini fabrika ziyareti ve ürün eğitimi de içeren “Lassaland” seyahati kapsamında ağırlamıştır. Özbekistan, Moldova ve Irak’ın en çok Lassa satınalım yapan ve potansiyel Lassa bayilerini ülke bazlı 3 farklı organizasyonla Eylül ayında Antalya’da ağırlamıştır. Bayileriyle daha yakın ilişkiler kurma imkanı yakalanan organizasyonlarda pazar hakkında fikir alışverişinde bulunup, sahada daha etkin olmak için ürün eğitimleri verilmiştir.

Brisa, Avrupa dışı bölgelerde büyüme stratejisi doğrultusunda yeni ürünlerinin de yer aldığı Lassa ürün kataloğunu Arapça ve Rusça dillerinde hazırlayıp müşterilerinin kullanımına sunmuştur. Ayrıca Polonya pazarında büyüme stratejisi kapsamında Lassa global web sitesine Lehçe dil seçeneğini eklenerek toplam dil seçeneğini 8’e çıkarılmıştır.

Brisa, bu dönemde ekosistemi ile güçlü etkileşimini devam ettirmiştir. Brisa, bu yıl da bayi ve tedarikçileri ile birlikte Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği “Geleceğe Söz Ver” etkinliği kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini sürdürmüştür. 9 Eylül tarihinde gerçekleşen etkinlikte, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’ye, Brisa, Brisa bayileri ve tedarikçileri adına yapılan tüm bağışlar için plaket takdim etmiştir.

Yeni bayilerine iş süreçlerini anlatmak ve bayilerinin birbirleriyle tanışmasına olanak sağlamak için etkinlik organize etmiştir. Brisa Akademi’de oryantasyon programına katılan bayiler hem Brisa’yı daha yakından tanıma fırsatı bulmuş hem de kendileriyle birebir temasta olan 24 farklı departman ile tanışmıştır.

Brisa, bayilerindeki kadın çalışanların dünyaya sürdürülebilir katkı sunması için teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Minovathon: Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması" kapsamında onurlandırılan bayi çalışanları Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde, girişimcilik ruhu ile projeler geliştirmiştir.

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

Üçüncü çeyrek döneminde Brisa, çalışanlarına yönelik aktivitelerle akıllı kültür çalışmalarını desteklemiştir. Brisa CEO'su Haluk Kürkçü'nün her çeyrek çalışanlarla bir araya geldiği Townhall buluşması gerçekleşmiş, 2023 yılı 2. Çeyrek planları değerlendirilmiş ve geleceğe dair mobilite planları paylaşılmıştır.

Brisa'nın, her ay stratejik inisiyatifleri odağında organize ettiği, çalışanlarına yönelik takdir ve tanıma organizasyonu "İz Bırakanlar" buluşmasında bu dönemde stratejik inisiyatiflerinden Operasyonel Mükemmellik, Akıllı Kültür ve Dan Totsu odağındaki projeler paylaşılmış ve üst yönetim ile görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir.

Brisa, çalışma kültürü ve deneyimi hakkında çalışanların değerlendirmelerini yapabileceği "Bri'nin Sesi" platformunu devreye almıştır. Aylık olarak gerçekleştirilecek anketler ile Brisalılar fikir ve görüşlerini bu platform üzerinden iletmeye başlamıştır.

Brisalılar arasına geçtiğimiz dönemde katılan kadın satış yöneticisi adayları, satış destek oryantasyonları kapsamında tecrübe edinmek ve kendilerini geleceğe hazırlamak amacıyla sahaya inerek ilk bayi ziyaretlerini gerçekleştirmiştir.

Brisa'nın 2020 yılından bu yana her yıl farklı bir konuya odaklanarak şirkete yeni bakış açıları getirmek için kurmuş olduğu Genç Danışma Kurulu ekibi, yıl başından bu yana Brisa'nın Sürdürülebilirlik yolculuğunun da bir parçası olacak şekilde üstünde çalıştığı Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık konularındaki ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Brisa Genel Müdürü Haluk Kürkçü ve İnsan Kaynakları yöneticilerinin liderliğinde yol alan Genç Danışma Kurulu ekibi deneyimlerini, dönüşüm noktalarını; odak alanları ile yolculuklarının devamındaki adımları geniş katımlı bu toplantı ile paylaşma fırsatı bulmuştur.

Brisa'nın kurum içi girişimcilik programı Raket de bu yıl "Sürdürülebilirlik" odağında hayata geçirilmiştir. Brisa'nın sürdürülebilirlik ihtiyaçlarından yola çıkarak, "Raket Focus: Sürdürülebilirlik" adı altında yeni iş fikirlerini hayata geçirmek üzere başlatılan projede, programa seçilecek ve Brisalılar tarafından geliştirilecek proje fikirleri sayesinde sürdürülebilir bir ekosistem için lastik sektöründe geliştirilmesi planlanan alanlara odaklanılacak.

Dijital yetkinlik gelişimini desteklemek adına robotik otomasyon projelerinin geliştirilmesinde rol oynayan Brisa "DijitalSEN, Robi ile Power Automate" ekibi büyümeye devam etmiştir. Brisa bünyesindeki 16 kişilik 2.ekip, programın temel aşamaları olan eğitim, bitirme projesi, yöneticiler ile paylaşım ve mezuniyet sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Brisa, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası toplamda 27 kişilik profesyonel Hafif Seviye Arama ve Kurtarma ekibi oluşturmuştur. Ekip üyelerinin akreditasyon eğitimleri gerçekleştirilirken, AFAD merkezinde alınan teorik ve pratik eğitimler sonrasında gerçekleştirilen sınavlar sonucunda ekip üyelerinin Akreditasyonu tamamlanmıştır.

Brisa, 17 Ağustos Marmara Depremi'ne denk gelen haftayı yıllardır deprem farkındalık haftası olarak ele alıyor. Bu kapsamda, 11-18 Ağustos haftasında, tüm lokasyonlarında bilinçlendirme posterleri, broşürler ve webinarlar ile depremlere karşı hazırlık bilincinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

ÖDÜLLER & BAŞARILAR

Brisa, 2023 yılının üçüncü çeyrek döneminde de birçok ödül ve başarının sahibi olmuştur.

- Her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın sonuçlarına göre bir kez daha sektörde lider Brisa olmuştur.

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

- Fortune Türkiye'nin bu yıl 16.'sını gerçekleştirdikleri ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye Araştırması'nda Brisa bir kez daha sektörde liderliği üstlenerek başarıya imza atmıştır.
- Capital Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Capital 500 araştırmasının sonuçlarına göre Brisa, lastik sektörü kategorisinde bir kez daha liderliğin sahibi olmuştur.
- Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde otomotiv endüstrisinde 2022 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firmalar onurlandırılmış, Brisa ise bir kez daha "Altın İhracatçı" kategorisinde yer alarak ödülleri bir yenisi eklemiştir.
- DataExpert ve BMI Business School tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "En Etkin 50 CMO" listesi kapsamında şirketlerinde pazarlama fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden ve en etkin 50 pazarlama lideri belirlenmiştir. Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel "En Etkin 50 CMO" arasında yer almıştır.
- Fast Company'nin pazarlama liderlerini teknoloji alanında gerçekleştirdikleri strateji ile değerlendirdiği "Digital 50 CMO" listesi kapsamında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde pazarlama alanına liderlik eden ve başarılarıyla öne çıkan CMO'lar belirlenmiştir. Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel listede 15. sırada yer almıştır.
- Brisa Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir; Ekonomist dergisinin Türkiye'nin en güçlü 50 satın alma lideri dosyasında; geçtiğimiz yıla kıyasla 2 sıra yükselerek 21. sırada yer almıştır.
- Brisa, 175'den fazla ülkede şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren EcoVadis'te, bir kez daha "Altın Madalya" ile ödüllendirilmiştir.
- Brisa, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 2023 Stevie® Awards for Great Employers ödülleri iki kategoride ödül sahibi olmuştur. Kendi Robotunu Kendin Yaz projesi ile "**Achievement in Workforce Development and Learning**" kategorisinde **altın ödül**, 3D Master projesi ile "Best Use of Mobile Learning" kategorisinde bronz ödüle layık görülmüştür.
- Fast Company tarafından şirket kültürüne dikkat çekmek ve dünyadaki trendleri paylaşarak bu anlamda başarılı şirketleri öne çıkarmak amacıyla başlatılan "Corporate Culture 100" araştırmasında, Brisa ilk kez, 28. sıradan listede yer alma başarısı göstermiştir.
- Türkiye bilişim sektörünün en önemli referans kaynaklarından olan Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500'de Brisa, Arvento ile "Yılın Türkiye Merkezli Üretici, IoT ve M2M" kategorisinde Türkiye'nin bir numaralı şirketi olmuştur. Türkiye Merkezli Üretici-Yazılım-Mobil Uygulamalar kategorisinde de ipi göğüsleyen bilişim şirketi yine Arvento markası ile Brisa olmuştur.

2.4 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri

Yönetim Kurulumuz 04 Ekim 2013 tarihli ve 2013/18 sayılı toplantısında; Türkiye lastik pazarının gelişimindeki potansiyele dair yüksek inancıyla ve ileride doğacak artan lastik talebini karşılamaya yönelik olarak, 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.

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

Toplam 952.000 m²'lik bir alanın ilk etapta 135.000 m²'lik kısmı üzerinde kurduğumuz ve 2018 yılında devreye aldığımız fabrikanın inşaatıyla ilgili çalışmalara 2014 yılında başlanmıştır.

Yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerimizi yürütürken, 2023 yılının ilk 9 ayında İzmit fabrika yenileme, modernizasyon ve yeni ürün çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 23,61 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik. TBR 22,5 için planlanan “bazı” preslerin kurulumları tamamlandı. Parçalı makine kurulumları 2024 ilk yarısına kadar devam edecek. AGR’de ise 2 adet pres kurulumu tamamlanarak günlük AGR kapasitemizi arttırılmıştır.

2023 yılında, İzmit’te bulunan fabrikanın yenileme ve modernizasyonu ile yeni teknoloji ürün üretimine yönelik olarak yapılacak olan yatırımlara ilişkin, 8,61 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 19,33 milyon ABD Doları tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 2023 yılı içerisinde 10,74 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 326,50 Milyon ABD Dolarıdır.

Şirketimizin Aksaray fabrikasında yapmayı planladığı tevsi yatırımlara ilişkin kararı doğrultusunda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi müracaatı onaylanmış olup, başlangıç tarihi 27.12.2022 olan, toplam 934.558.927.-TL’lik tevsi yatırımı için Şirketimiz adına 30.03.2023 tarih ve 551117 belge no 1056294 ID numaralı 3 yıllık yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Belgenin yatırım katkı oranı %40 vergi indirim oranı %80’dir.

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 Brisa, Türk Standartlar Enstitüsü tarafından kabul gören ürün test merkezini bünyesinde barındırmaktadır.

Ana ortağı Bridgestone Corporation’un Roma ve Tokyo’daki teknik merkezleriyle koordineli bir biçimde çalışan Brisa İzmit Fabrikası, Bridgestone Corporation’un önde gelen tesislerinden biri konumundadır.

Ayrıca Brisa İzmit Fabrikası, Bridgestone Corporation’ın yüksek kalite notuna sahip tesisleri arasındadır.

2.5 Konsolide Finansal Sonuçlar ve Oranlar

Brisa’nın konsolide finansal göstergeleri ve değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

2023 yılının ilk 9 ayında ülkemizde gerçekleşen büyük deprem ve seçimin etkilerine, uluslararası pazarlarda ise enflasyonist ortama rağmen Brisa, iç pazardaki ve özellikle orijinal ekipman kanalındaki güçlü performans göstermiş, dış pazarda toplam 19 ülkede pazar payını arttırmıştır.

Zorlu küresel ve yerel koşullara rağmen Şirket olarak dengeli satış kanalı portföyümüz ile yurtiçi satış tonajı geçen senenin aynı dönemine göre %6,3, cirosu ise %62 artırmıştır. Brisa, Lassa ihracat satış tonajı geçen senenin aynı dönemine göre %1 azalmış ve Brisa toplam ihracat cirosunu USD bazında %1 artırmıştır. Bütün bu gelişmelerle Brisa’nın 2023 yılının ilk 9 ayında satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %53 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kâr marjı 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 %32,68 kaydedilmiştir. Ciroda ve karlılıkta görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen senenin aynı dönemine göre %56,5 artış ile 3.255 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşmıştır.

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

İşletme sermayesi yönetimindeki sürekli iyileştirmeler ve etkin finansman yönetimi ile Brisa net borcu 427 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Grup, uzun vadeli döviz cinsinden kredileri için; alındıkları dönemde değişken faiz ve yabancı para kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla çapraz kur ve faiz swap işlemi gerçekleştirmiştir. Grup'un 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. Grup, toplam finansal borçlanmalara kiralama işlemlerinden borçlar dahil edilmemiştir. Finansal tablolarda muhasebeleştirilen banka kredileri, bu kredilerle ilişkili olan türev varlıkları (2.050 milyon TL) ile dikkate alındığında net borç 427 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bütün bu gelişmelerle, bir önceki yılın aynı dönemine göre tek seferlik gelir/gider öncesi net kar %70 artmış, 2023 yılının ilk 9 ayında 2.421 milyon TL (önceki yıl: 1.420 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Tek seferlik gelir/gider sonrası net kar ise 2.154 milyon TL olmuştur.

Satış Tonajları	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Ocak- 30 Eylül 2022	Değişim %
Yurt içi	97.233	91.486	6,3
Yurt dışı	53.540	60.218	-11,1
Toplam	150.773	151.704	-0,6

Satış Tonajları (Kanal Bazında)	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Ocak- 30 Eylül 2022	Değişim %
Yenileme	75.212	72.332	4,0
Orijinal Ekipman	22.021	19.154	15,0
Yurt içi Toplam	97.233	91.486	6,3
Lassa İhracat	37.971	38.377	-1,1
Bridgestone İhracat	15.569	21.841	-28,7
Yurt dışı Toplam	53.540	60.218	-11,1
Genel Toplam	150.773	151.704	-0,6

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Ocak- 30 Eylül 2022	Değişim %
Yurt içi Satışlar	9.613,1	5.934,5	62,0
Yurt dışı Satışlar	5.017,3	3.640,5	37,8
Net Satışlar	14.630,4	9.575,1	52,8

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Ocak- 30 Eylül 2022	Değişim %
Yurt dışı Satışlar	244,1	242,4	0,7

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

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Ocak- 30 Eylül 2022	Değişim %
Net Satışlar	14.630,4	9.575,0	52,8
Brüt Kar	4.780,5	2.924,5	63,5
Faaliyet Karı***	2.976,3	1.868,1	59,3
Net Kar	2.154,2	1.480,4	45,5
Net Kar Tek Seferlik Gelir Gider Öncesi	2.420,9	1.420,0	70,5
FAVÖK**	3.254,6	2.079,8	56,5

*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.

Likidite Oranları	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,23	0,99
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,01	0,76

Mali Büyüme Oranları	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Toplam Borçlar/Özsermaye	4,43	3,72
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,82	0,79
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,18	0,21

Faaliyet ve Karlılık Oranları	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	32,68%	30,54%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	22,25%	21,72%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	14,72%	15,46%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	11,49%	11,92%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	63,67%	58,20%

2.6 İç Denetim ve İç Kontrol

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

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

Ayrıca, iç denetim ve iç kontrol mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi için, Yönetim Kurulu'na bağlı İç Denetim Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Denetim Komitesi İç Denetim

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

Bölümüyle düzenli olarak toplantılar yaparak iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmekte ve Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapmaktadır.

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre 01.01.2023 - 30.09.2023 dönemi toplam 28 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.

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

2.7 Diğer Açıklamalar

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Eylül 2023 tarihi itibarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıkların faaliyet konusu ve konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda bağlı ortaklıkların faaliyette bulunduğu endüstriyel bölümler aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklık	Faaliyet Konusu	Ülke
Arvento Mobil Sistemler A.Ş.*	Araç takip ve filo yönetimi	Türkiye
Arvento Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş.*	Araç takip ve filo yönetimi	Türkiye
Arvento Mobile Systems Services Company LLC. *	Araç takip ve filo yönetimi	Suudi Arabistan
Arvento Mobile Systems GmbH. *	Araç takip ve filo yönetimi	Almanya

(*) Şirket'in dolaylı yoldan bağlı ortaklıklardır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2023-30.09.2023 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.

2023 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.

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

Genel Kurullara İlişkin Bilgiler

Brisa'nın 2022 yılı Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2023 tarihinde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına toplamda %88,9 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.

Yapılan Bağışlar

2023 yılı içinde yapılan toplam bağış tutarı 2.298.938,04 TL'dir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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

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

İcra Kurulu üyelerinin primleri ise; Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara finansal tablolar dipnot 22'de değinilmiştir.

3. Sürdürülebilirlik

3.1 İnsan Kaynakları

İdari Faaliyetler

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

Personel ve İşçi Hareketleri

Grup'un belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 3.308 kişidir (31 Aralık 2022: 3.429 kişi). Bu toplam içinde, 2.410 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup (31 Aralık 2022: 2.590 kişi), 879 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır (31 Aralık 2022: 820 kişi). 19 kişi ise yabancı personeldir (31 Aralık 2022: 19 kişi). Ayrıca belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 682 kişidir (31 Aralık 2022: 2 kişi).

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 10 Şubat 2022 tarihinde başlayan 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 19.04.2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 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.