

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



01.01.2022 – 30.09.2022 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 2022 – 30 Eylül 2022

Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No

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

Merkez - Pazarlama ve Satış Ofisi

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

Telefon : (216) 544 35 00

Faks : (216) 544 35 35

İzmit Fabrika Şubesi

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

Telefon : (262) 316 40 00

Faks: (262) 316 40 40

Aksaray Fabrika Şubesi

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

İnternet Adresi

www.brisa.com.tr

Kurumsal e-posta Adresi

brisa.info@brisa.com.tr

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

1. Kısaca Brisa	4
1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	4
1.2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler	4
1.3. Yönetim Kurulu.....	5
1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	10
1.5. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	13
1.6. İcra Kurulu	13
1.7. Yatırımcı İlişkileri	14
2. 2022 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler	16
2.1. Sektördeki Analizi	16
2.2. Üretim ve Ürünler	17
2.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri	17
2.4 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri	20
2.5 Konsolide Finansal Sonuçlar ve Oranlar	20
2.6 İç Denetim ve İç Kontrol.....	23
2.7 Diğer Açıklamalar	23
3. Sürdürülebilirlik.....	24
3.1 İnsan Kaynakları.....	24

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

1. Kısaca Brisa

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

Kayıtlı Sermaye: 400.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye: 305.116.875.-TL

Şirketimizin Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar

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

Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

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

1.2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler

Değerlerimiz ve etik anlayışımız sağlam duruşumuzun temellerini oluşturuyor.

Misyonumuz

Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.

Sloganımız

Cesaretle Yol Alırız

Vizyonumuz

Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz.

Değerlerimiz

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

Etik Anlayışımız

• **Dürüstlük**

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.

• **Gizlilik**

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

• **Çıkar Çatışması**

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

• **Sorumluluklarımız**

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

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

1.3. Yönetim Kurulu

30 Eylül 2022 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
Sakine Şebnem Önder	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.

30 Eylül 2022 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

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

Bayraktar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

Haluk Dinçer / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 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 Hukuku alanında konuk profesör olarak görev yapmaktadır.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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 FAALİYET RAPORU

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 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.

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

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

Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz) ve Assan Alüminyum Başkanlıkları da yaptı.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı:

Electrosalus Biyomedikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Enerjeo Gediz Enerji Enerji Üretim A.Ş Hissedarlar Danışmanı
Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş Hissedarlar Danışmanı

1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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

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

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

Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

Denetimden Sorumlu Komite

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

Şirket Yönetim Kurulu 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.

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

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

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

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

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.

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 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
Neslihan Döngel Özlem	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

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

hariç azami dört üyeden ve iki raportörden oluşur. Komite Üyeleri (Başkan haricinde), Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç Yönetim Kurulu Üyesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümünden sorumlu Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olmak üzere azami dört üyeden meydana gelir. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Direktör ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi kendi görevleriyle ilgili konularda Komite'nin Raportörlüğü'nü yürütürler.

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

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmalarını 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 Mart 2021 tarih ve 2021/12 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sakine Şebnem Önder	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı olmayan
Naohisa Yoda	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı

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

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

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

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 2022 Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ”ndeki (“Tebliğ”) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum sağlamış ve uygulamıştır.

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup uzun vadeli ulusal notu bir kademe yukarı revize edilerek Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)"den AAA (tr) / (Stabil Görünüm)'e" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Notu ise "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir.

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

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin dönem içinde yapılan esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

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 25 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onay verilmiştir. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 25 Mart 2022 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

“Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRİSA) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; BRİSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve BRİSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

BRİSA'da kâr payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

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

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

2021 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 18 Şubat 2022 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 202,79 oranında toplam 618.746.510,81 TL, intifa senedi sahiplerine 44.273.155,97 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) (“Tebliğ”)10. Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile, 1 aydan 2 yıla kadar vadelerde ve Tebliğ’de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine 21.06.2022 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile karar verilmiş ve 05.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 18.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.

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

2. 2022 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler

2.1. Sektördeki Analizi

Dünya otomobil ve hafif ticari toplam araç satışları 2022 ilk 8 ayında (Ocak-Ağustos) 2021'nin aynı dönemine kıyasla %3,5 daraldı ve Ağustos sonu itibariyle toplam satış adedi 52.3 milyona ulaştı. En fazla düşüş %31.3 ile Doğu Avrupa'da gerçekleşti. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa Japonya, Brezilya/Arjantin'de de daralma yaşandı. Çin'de ise bu dönem 16,9 milyon satış adedi ile geçen seneye kıyasla 7,2%'lik bir büyüme gerçekleşti.

Aynı dönemde dünya lastik pazarına bakacak olursak, LMC'nin yayınladığı 2022 üçüncü çeyrek rapor tahminine göre; 2022 yılında önceki yıla kıyasla Dünya yenileme & OE lastik pazarı satışlarının %0,7 büyümesi beklenmektedir. Dünya binek ve hafif ticari OE lastik pazarında % 6,6 büyüme, Dünya Ağır ticari OE lastik pazarında ise %11,3 oranında daralma öngörülmektedir.

Avrupa otomobil ve hafif ticari toplam araç pazarında ise 2022 ilk 8 ayında 2021 ilk 8 ayına kıyasla Batı Avrupa'da %13,7, Doğu Avrupa'da %31,3, toplamda ise %18,0 daralma yaşanmıştır. LMC'nin yayınladığı Q3 2022 raporuna göre; yıllık bazda 2022'de Avrupa Yenileme & OE Lastik Pazarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla - %2,6 daralması öngörülmektedir.

2022 yılı ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Lassa, Avrupa ve Avrupa dışı pazarlarındaki satışlarında pazardan daha iyi performans göstererek pazar payı kazanmıştır. Lassa'nın pazara kıyasla daha çok büyüme kaydettiği bölgeler Batı Avrupa, Orta Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ile Orta Doğu olarak gerçekleşmiştir. Lassa'nın Avrupa'da pazar payı artışı gerçekleştirdiği ülkeler Bulgaristan, Bosna-Hersek, Çekya, Hırvatistan, Macaristan, Letonya, Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Sırbistan, Avusturya, Danimarka, İspanya, Yunanistan, İtalya ve Portekiz olmuştur. Avrupa dışındaki pazarlarda ise Fas, Tunus, Azerbeycan, Özbekistan, Moldova, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Irak ve Pakistan geçen seneye göre pazar payı artışı olan ülkelerdir.

2022 yılı ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, Lassa markasının uluslararası satışlardaki ciroasal artışı %118 olarak gerçekleşmiş, şirketin toplam yurtdışı satış cirosu ise %115 oranında artmıştır. Brisa, Avrupa pazarında 28 ülkeye ihracat yapmış ve pazar payını 0,17 puan arttırmıştır. Avrupa dışındaki pazarlarda ise 32 ülkeye ihracat yapmış ve pazar payını 0,39 puan arttırmıştır.

Türkiye'deki gelişmelere bakacak olursak otomotiv sektörü toplam pazarı (Otomobil, Hafif Ticari ve Ağır Ticari Araç), 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,5 azalarak 483.285 adet, üretim %2,3 artarak 833.146 adet olarak gerçekleşmiştir Otomotiv sektöründeki gelişmelerle LMC'nin yayınladığı Q3 2022 raporuna göre; yıllık bazda 2022'de Türkiye Yenileme & OE Lastik pazarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,4 büyümesi öngörülürken pazar, 2022 ilk 8 aylık dönemde geçen senenin aynı dönemine göre adetsel olarak 11,6% büyüme göstermiştir.

Bu koşullarda Brisa; Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile lastik pazarı liderliğine devam etmiştir. Brisa, 2021 Ocak-Eylül dönemine göre toplam satış adetlerini korurken, net satış gelirlerinde %112,6 oranında bir artış ile bu dönemi tamamlamıştır.

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

2.2. Üretim ve Ürünler

2.2.1 Brisa

2022 yılının ilk üç çeyreğinde her iki fabrikamızda yapılan üretimlerle toplam 10 milyon adet lastik üretimi gerçekleştirdik.

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

Yeni Ürünlerimiz ve Büyüyen Portföyümüz

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

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

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

	1 Ocak- 30 Eylül 2022	1 Ocak- 30 Eylül 2021	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	10.101.230	9.944.245	1,6
Üretim Miktarı (Ton)	148.220	144.554	2,5
İzmit Kapasite Kullanım Oranı	98,00%	97,50%	0,5%
Aksaray Kapasite Kullanım Oranı	100%	100%	0%

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.

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

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, 2022 yılının 3. çeyrek döneminde markalarına yatırım yapmaya ve müşterileri, bayileri ve çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla güçlü iletişimine ve hizmetlerine devam etmiştir..

Brisa üçüncü çeyrekte sürdürülebilir mobilite çözümleri üzerine çalışmalar yapmayı sürdürdü. Şirket, yılın ilk çeyreğinde bünyesine kattığı Arvento Mobil Sistemleri ile mobilite çözümleri vizyonunda çalışmalarına hız vererek Arvento ile ortak projeleri hayata geçirmeye başlamıştır. WWF-Türkiye, Global Compact Türkiye ve TÜSİAD’ın iş birliği ile kurumsal sera gazı emisyonlarının azaltılması için Bilim Temelli Hedefler inisiyatifi’nin (SBTi) Türkiye özel sektörü tarafından anlaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen webinarda Brisa deneyimlerini ve gelecek hedeflerini paylaşmıştır. Brisa Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir, Ekonomist Dergisi tarafından en güçlü 50 satınalma yöneticisi arasında yer almıştır.

Brisa, markaları ile birlikte yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye ve işbirliklerine devam etmiştir. Hızlı bakım servis zinciri markası Otopratik ve Arvento ortak pazarlama çalışmaları hayata geçirilmiştir. Otopratik mağazalarında ve bayi noktalarında E-şarj işbirliği ile elektrikli araç şarj istasyonu hizmetini yaygınlaştırılmış, istasyon sayısını 15 ilde 20’ye çıkarmıştır. Brisa’nın yolcu taşımacılığı yapan midibüs ve otobüs grubu için Lassa markası altında özel olarak tasarladığı Maxiways ürünleri Otocar’ın ikonik modeli Sultan midibüslerde kullanılmaya başlandı. Temsa, Brisa’nın markalarından Bridgestone’un yeni nesil şehirlerarası otobüsleri için B seviye düşük yuvarlanma direncine sahip Coach-AP 001 lastiklerini tercih etmiştir.

Uluslararası pazarlarda ise Lassa markası ile iletişim faaliyetlerine devam edilmiştir. Pandemi dolayısıyla ara verilen “Lassaland” teşvik seyahatleri yeniden başlamıştır. Bu kapsamda Moldova tali bayisi Brisa Aksaray fabrikasında, Özbekistan ve Macaristan bayileri ise Brisa İzmit fabrikasında ağırlanmıştır. Ayrıca Brisa Fas ve Azerbaycan bayileri de Antalya’da bir araya gelmiştir. 2022’nin ilk aylarında yenilenen lassa.com global websitesine, Almanca ve İtalyanca dil seçeneği seçenekleri eklenmiştir.

Brisa’nın dijitalleşme ve girişimcilik, sürdürülebilirlik çalışmalarını bu dönemde de sürmüştür. Kurum İçi girişimcilik programı Raket Focus:Saha kapsamında değerlendirmeler tamamlanmış ve birinci olan ekip yatırım almaya hak kazanmıştır. Akademi dünyasının en prestijli yayın gruplarından olan IEEE’ye bağlı olarak düzenlenen Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Konferansına Brisa’yı temsilen Akıllı Ürün ve Üretim Çözümleri Geliştirme bölümü katılım sağlayarak Bilgisayarlı Görme ile Eş Zamanlı Perakende Analitiği yayını sunmuştur. Brisa, MEB’in “Education For All” toplumsal sürdürülebilirlik projesi kapsamında Otopratik markası ile “Elektrikli ve Hibrit Araçlar” eğitiminde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak araç bakımında alınması gereken güvenlik önlemleri aktarılmıştır. “Plastiksiz Temmuz” hareketine destek için Brisa Sürdürülebilirlik Ekibinin kampanyası kapsamında toplanan atık plastiklerin satışıyla Brisa’lı bursiyerlere burs sağlanmış, mavi su şişesi kapaklarının geridönüşümünden ise Omurlu Felçlileri Derneği’ne elektrikli sandalye yardımı yapılmıştır. Brisa, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığı kapsamında yürüttüğü projelerine devam etmiştir. Bu projelerden biri olarak kadın bayi çalışanlarına yönelik müşteri deneyimi uzmanı yetiştirmek üzere oluşturduğu kapsamlı eğitim “Müşterinin Kahramanları” yeni döneminde ilk mezunlarını vermiştir. Ekosistemindeki tüm paydaşlarının eğitim ve gelişimi için faaliyetler yürüten Brisa, her yıl kadın mühendis adaylarına yönelik gerçekleştirdiği

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

gelişim programı Tasarlamak İsterSEN Ideathon'unu bu yıl, "Hibrit çalışma modelinde farklı lokasyonlardaki çalışanlar arasında iş birliği ve beraberlik nasıl sağlanır?" konusuyla gerçekleştirmiştir.

Brisa, bu dönemde çalışanları ile güçlü iletişimini ve Akıllı Kültür dönüşümüne yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Çalışanlarının hayata geçirdiği projelerini onurlandırmak üzere düzenlenen İz Bırakanlar buluşmalarına devam edilmiştir. İşin Geleceği #senin için çalışmaları kapsamında; Brisa İşin Geleceği Liderlik ekibi, Brisa liderlerine yönelik hazırladığı LEAP (Leadership Execution through Awareness and Practice) programının ilk oturumunu gerçekleştirmiştir. İşin Geleceği Geliştiricileri ekibi ile gerçekleştirilen buluşmada 2023 yılına kadar sürdürülmesi planlanan yol haritası paylaşılmıştır. Yeni yetenekleri Brisa'ya katmak ve bu sürece Brisalı'ların görüşlerini de dahil etmek üzere 'Brini ÖnerSEN' programı oluşturmuştur. Şirket, okula dönüş sürecinde ebeveyn çalışanlarını ve çocuklarını desteklemek üzere Okula Dönüş webinarı gerçekleştirmiş, 17 Ağustos Depreminin yıldönümünde şirket çalışanlarının deprem ve "hayat kurtaran tedbirler" konusunda bilgilerini tazelemek amacıyla çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üniversite öğrencileriyle buluşmalar kapsamında ODTÜ Kimya Topluluğu Aksaray Fabrikası'nda ağırlanmıştır.

Ödüller & Başarılar

Şirket, Kocaeli'ye Değer Katanlar ödül töreninde, İstihdamını En Fazla Artıran Sanayi Şirketi ödülüne layık görülmüştür

Brisa, İşin Geleceği yolculuğunda Brandon Hall Excellence Awards 2022'den "İş Stratejisinde En İyi Gelişim", "Uzaktan İş Gücü Yönetiminde En İyi Gelişim" ve "Mobil Öğrenmenin En İyi Kullanımı" kategorilerinde 3 altın ödülün ve "En İyi Yeni Başlayan İşe Uyum Programı" kategorisinde de YeniBri işe başlayan duyuru uygulaması ile bronz ödülün sahibi olmuştur.

Brisa, Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan "Stevie Awards for Great Employers 2022"den 3 farklı kategoride 3 ödül kazandı. İşin Geleceği çalışmalarıyla "En İyi Dönüşüm Stratejisi", Uzaktan Çalışma için yapılan çalışmalarla "Uzaktan İş Gücü Yönetiminde Başarı" ve Dijital Onboarding uygulaması YeniBri ile de "Yeni İşe Başlayanların İşe Uyum Süreçlerinde Başarı" kategorilerinde gümüş ödüllerin sahibi olmuştur.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında sektör lideri Brisa olmuştur.

Brisa, bu yıl 25.'si düzenlenen "Capital 500" araştırmasında 2000'in üzerinde şirket arasında en yüksek ciroya sahip Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinden biri, aynı zamanda sektörün lideri olmuştur.

Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması'nda Kimyevi Maddeler, Mamuller ve Lastik Üreticileri sektörlerinde en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 1. Şirket Brisa olmuştur. 4. Ar-Ge ve Teknoloji Günü üst düzey yöneticilerin katılımı, yenilikçi projelerin paylaşımı ve eğlenceli oyunlarla gerçekleşmiştir.

Brisa, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle gerçekleştirilen Brandverse Awards'ta, 2 kategoride 3 ödüle layık görülmüştür. SocialBrands Veri Analitiği Kategorisinde Lastik Sektöründe Lassa ve Bridgestone markaları Altın ve Bronz ödül, İçerik Pazarlama Kategorisinde ise Bridgestone markası Gümüş ödülün sahibi olmuştur.

Bridgestone'un Potenza Sport Lastikleri Auto Express 2022 Yaz Lastiği Testi'nin şampiyonu oldu. 7 farklı lastiğin değerlendirildiği 2022 Auto Express Yaz Lastiği Testinde 6 rakibinin önüne geçen Potenza Sport, tüm ıslak ve kuru frenleme ve yol tutuş testlerinde en üst sırada yer almıştır

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

2.4 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri

Yönetim Kurulumuz 04 Ekim 2013 tarihli ve 2013/18 sayılı toplantısında; Türkiye lastik pazarının gelişimindeki potansiyele dair yüksek inancıyla ve ileride doğacak artan bu lastik talebini karşılamaya yönelik binek ve hafif ticari araç lastiği üretmek üzere, Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alacak yaklaşık 300 milyon ABD doları tutarında ikinci fabrika yatırımı kararı almıştır. Toplam 952.000 m²'lik bir alanın ilk etapta 135.000 m²'lik kısmı üzerinde kurduğumuz ve 2018 yılında devreye aldığımız fabrikanın inşaatıyla ilgili çalışmalara 2014 yılında başladık.

Yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerimizi yürütürken, 2022 yılının ilk üç yereğinde İzmit fabrika yenileme, modernizasyon ve yeni ürün çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 21,30 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik.

2022 yılında, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve yeni ürüne yönelik olarak, 8,80 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 18,57 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık.

Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 12,31 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 312,3 Milyon ABD Dolarıdır. Aksaray fabrikamız için 09.10.2013 yılında alınan yatırım teşvik belgesi ise 09.04.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

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

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

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

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

2.5 Konsolide Finansal Sonuçlar ve Oranlar

Brisa'nın konsolide finansal göstergeleri ve değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

2022 yılının üç çeyreğinde ülkedeki yüksek enflasyonist duruma rağmen Brisa, iç pazardaki güçlü performans ile beraber dış pazarda toplam 27 ülkede pazar payını artırarak ihracat gelirleri 242 milyon dolara ulaştı

Zorlu küresel ve yerel koşullara rağmen Şirket olarak dengeli satış kanalı portföyümüz ile yurtiçi satış tonajı geçen senenin aynı dönemine göre %1,6, cirosu ise %111 artırmıştır. Brisa, toplam ihracat satış tonajı geçen senenin aynı dönemine göre %1 cirosunu %115 artırmıştır. Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 2022 yılının ilk üç çeyreğinde satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %113 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 %30,54 kaydedilmiştir. Ciroda ve karlılıkta görülen

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

bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen senenin aynı dönemine göre %96 artış ile 2.080 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşmıştır.

İşletme sermayesi yönetimindeki sürekli iyileştirmeler ve etkin finansman yönetimi ile Brisa net borcu 619 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 (2.294 milyon TL) ile birlikte dikkate alındığında net borç 619 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bütün bu gelişmelerle, bir önceki yılın aynı dönemine göre tek seferlik gelir/gider öncesi net kar 2 katına çıkmış, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde 1.420 milyon TL (önceki yıl: 642 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Tek seferlik gelirimiz temel olarak çok daha iyi koşullarda yenileyebildiğimiz İzmit Yatırım teşvik belgesi kaynaklıdır. Tek seferlik gelir/gider sonrası net kar ise 1.480 milyon TL olmuştur.

Satış Tonaajları	1 Ocak- 30 Eylül 2022	1 Ocak- 30 Eylül 2021	Değişim %
Yurtiçi	91.486	90.070	1,6
Yurtdışı	60.218	59.657	0,9
Toplam	151.704	149.727	1,3

Satış Tonaajları (Kanal Bazında)	1 Ocak- 30 Eylül 2022	1 Ocak- 30 Eylül 2021	Değişim %
Yenileme	72.332	69.664	3,8
Orijinal Ekipman	19.154	20.405	-6,1
Yurtiçi Toplam	91.486	90.070	1,6
Lassa İhracat	38.377	38.191	0,5
Bridgestone İhracat	21.841	21.467	1,7
Yurtdışı Toplam	60.218	59.657	0,9
Genel Toplam	151.704	149.727	1,3

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

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2022	1 Ocak- 30 Eylül 2021	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	5.934,5	2.815,0	110,8
Yurtdışı Satışlar	3.640,5	1.689,5	115,5
Net Satışlar	9.575,1	4.504,5	112,6

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak- 30 Eylül 2022	1 Ocak- 30 Eylül 2021	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	242,4	218,7	10,8

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2022	1 Ocak- 30 Eylül 2021	Değişim %
Net Satışlar	9.575,0	4.504,5	112,6
Brüt Kar	2.924,5	1.383,5	111,4
Esas Faaliyet Karı	1.392,0	750,5	85,5
Net Kar	1.480,4	669,9	121,0
Net Kar Tek Seferlik Gelir Gider Öncesi	1.420,0	642,4	121,1
FAVÖK	2.079,8	1.058,6	96,5

*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: Büt Kar'dan operasyoel giderlerin düşülmesi ile hesaplanmıştır.

Likidite Oranları	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,07	1,16
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,80	0,94

Mali Büyüme Oranları	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Toplam Borçlar/Özsermaye	3,82	3,46
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,79	0,78
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,21	0,22

Faaliyet ve Karlılık Oranları	30 Eylül 2022	30 Eylül 2021
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	30,54%	30,71%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	21,72%	23,50%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	15,46%	14,87%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	11,92%	9,58%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	58,20%	41,08%

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

2.6 İç Denetim ve İç Kontrol

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

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

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

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemi toplam 28 adet alt süreçten oluşan 5 adet iş sürecinin denetimi ile 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.

2.7 Diğer Açıklamalar

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Mart 2022 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 M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş.**	Araç takip ve filo yönetimi	Türkiye
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.

(**) Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 15 Eylül 2022 tarihinde Arvento Mobil Sistemler A.Ş firmasına tüm aktif pasifiyle birlikte devrolmuştur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

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.

2022 yılı içerisinde Şirket'te herhangi bir özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

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

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

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

Genel Kurullara İlişkin Bilgiler

Brisa'nın 2021 yılı Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına toplamda %89,5 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.

Yapılan Bağışlar

2022 yılı içinde yapılan toplam bağış tutarı 99.161 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 uygun olarak belirlenmektedir.

İcra Kurulu üyelerinin primleri ise; Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara finansal tablolar dipnot 21'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.

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

Personel ve İşçi Hareketleri

Şirket'in belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 3.279 kişidir (31 Aralık 2021: 3.115 kişi). Bu toplam içinde, 2.567 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup (31 Aralık 2021: 2.489 kişi), 690 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır (31 Aralık 2021: 621 kişi). 22 kişi ise yabancı personeldir (31 Aralık 2021: 5 kişi). Ayrıca belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 546 kişidir (31 Aralık 2021: 38 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.