

**GÜLER SABANCI**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

Güler Sabancı, T.E.D Ankara Koleji ve daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezuniyetinin ardından, çalışma hayatına 1978 yılında Lassa Lastik Sanayi A.Ş.'de başlamıştır. Son olarak Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup Başkanlığı görevinde bulunan Sabancı, 2004 yılı Mayıs ayında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi seçilmiştir. İş dünyası dışında akademik ve sosyal alanlarda da faal olan Sabancı, halen Sabancı Üniversitesi ile Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyetleri Başkanlığı ve Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

**ASAHIKO NISHIYAMA / YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ**

Yüksek tahsilini 1977 yılında Keio Üniversitesi İşletme ve Ticaret Fakültesi'nde tamamlamıştır. Aynı tarihte Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır. 2004 yılına kadar denizaşırı birçok görevde bulunmuş ve o dönemden bu yana, Bridgestone Corporation'da Başkan Yardımcılığı, Bridgestone America's Holding'te Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. 2011 yılı Ocak ayından bu yana Bridgestone Corporation'da Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

**MEHMET NURETTİN PEKARUN / YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Mehmet N. Pekarun, Robert Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı konusunda MBA yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında, Amerika'da, General Electric firmasının Transportation Systems Bölümü'nde başlayan Pekarun, 1996-1999 yılları arasında General Electric Healthcare-Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan'dan Sorumlu Finans Müdürü, daha sonra da Doğu Avrupa'dan Sorumlu Finans Müdürü olarak görev yapmıştır. 1999-2000 yılları arasında GE Lighting - Avrupa'da Türkiye Genel Müdürü, 2000-2002 yılları arasında GE Healthcare - Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde Avrupa İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü ve son olarak 2002 yılından 2005 yılı sonuna kadar da GE Healthcare - Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Birimi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2006-2010 yılları arasında Kordsa Global CEO'luk görevinde bulunan Mehmet N. Pekarun, 2010 yılı Eylül ayından 2011 yılı Mart ayına kadar Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Mehmet N. Pekarun 01.03.2011 tarihinden bu yana Sanayi Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

**MAKIO OHASHI / YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Makio Ohashi, Tokyo Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra 1979 yılında Bridgestone Corporation'da çalışma hayatına başlamıştır. 2004 yılı Ekim ayından, 2008 yılı Ekim ayına kadar Bridgestone Australia Ltd'de Yönetim Direktörü olarak görev yapan Ohashi, 2010 yılı Mart ayında Japonya'ya dönerek Bridgestone Özel Lastikler Bölümü Yöneticiliği yapmıştır. 2010 yılı Mart ayı ile 2011 yılı Aralık ayları arasında Bridgestone Avrupa'da CEO, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılı Ocak ayından itibaren Bridgestone'un Ortadoğu, Asya Pasifik, Çin, Afrika ve Rusya Operasyonları Bölümü'nün Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

## MUSTAFA BAYRAKTAR / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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.

## BARIŞ ORAN / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Barış Oran, University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1995 yılında Price Waterhouse Coopers'ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young finansında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü, ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö. Sabancı Holding Bütçe, Konsolidasyon ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak atanan Oran, 2012 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

## MÜBİN HAKAN BAYMAN / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

M.Hakan Bayman 1989 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992 yılında National University, CA'den MBA derecesi almıştır. Çalışma hayatına 1993 yılında Henkel Turyağ'da Ürün Müdürü olarak başlayan Bayman, daha sonra sırasıyla 1996-1997 yılları arasında Henkel KgAa Düsseldorf Kategori Müdürü, 1997'de Coca Cola Ürün Müdürü, 1997-2002 yılları arasında Marsa KJS Pazarlama Müdürü ve Pazarlama Direktörü, 2002-2007 yılları arasında Brisa A.Ş.'de Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı, 2007-2008 yılları arasında ise Borusan Otomotiv, BMW Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 30.04.2009 tarihinden bu yana Brisa A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

## KAZUYUKI EGUCHI / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Kazuyuki Eguchi Waseda Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1983 yılında Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır. 2008-2010 yılları arasında Afrika ve Rusya Operasyonları Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bununla birlikte 5 farklı ülkede 14 yıllık çalışma deneyimi bulunmaktadır. 2010 yılı Kasım ayından bu yana Brisa'da İcra Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## SEIICHIRO TOKUNAGA / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Seiichiro Tokunaga Waseda Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır. Lastik geliştirme, satış mühendisliği, proses geliştirme mühendisliği ve üretim olmak üzere teknik ofis, genel merkez ve lastik fabrikasının bulunduğu 9 ayrı ülkede görev almıştır. 2010 yılı Aralık ayından bu yana Brisa'da Teknik Gruplar Yönetmeni olarak görev yapmaktadır.

## ÖZGEÇMİŞ

1943 yılında İstanbul'da doğmuştur. İtalyan Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünü bitirmiştir. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Yapılan sınavları kazanarak 1967 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Muavini, 1970 yılında Hesap Uzmanı olarak atanmıştır.

1974 yılında istifa ederek H.Ö. Sabancı Holding'e Mali Müşavir olarak geçen Günter, Holding'te 20 yıl içerisinde Baş Mali Müşavir, Mali İşler Koordinatörü, Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlıklarında bulunmuş ve Holding bünyesinde mali müşavirlik, organizasyon metot iç denetim ve finansman departmanlarını kurmuştur.

Bu dönemde Sabancı grubunun yapılanmasında katkıları olan Günter, grup içerisindeki ilk halka arzlar olan Akbank ve Yünsa gibi halka arzların ve Brisa ve Toyotasa gibi ortaklıkların gerçekleşmesinde önemli rol oynamıştır.

1994 yılında istifa ederek Gruptan ayrılan Günter; 1998 yılına kadar Yeminli Mali Müşavirlik yapmış, bu tarihten sonra ise şirketlere hem kurumsal yönetim ve yeniden yapılanma konularında hizmet vermiş, hem de bazı şirketlerin yönetim kurulunda icracı olmayan üye ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Son 10 yıldan beri ve halen, kendi ofisinde danışmanlık hizmetini sürdürmekte olup; halka açık şirketlerden, Akın Tekstil A.Ş. , Çelebi Hava Servisi A.Ş. , Karel Elektronik A.Ş. ve Parsan A.Ş. 'de icracı olmayan yönetim kurulu üyeliği ve Petrol Ofisi A.Ş.'de denetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Son 10 yılda yaptığı görevlerden; Akbank T.A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden 2009 yılında, ve H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. denetim kurulu üyeliğinden 2012 yılında, kendi isteğiyle ayrılmıştır.

## SON 10 YILDA YAPTIĞIM GÖREVLER

- 1- Akın Tekstil A.Ş., Çelebi Hava Servisi A.Ş., Karel Elektronik A.Ş. ve Parsan A.Ş. icracı olmayan yönetim kurulu üyesi
- 2- Petrol Ofisi A.Ş. denetim kurulu üyesi
- 3- Akbank T.A.Ş. yönetim kurulu üyesi
- 4- H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. denetim kurulu üyesi

**13.03.2012**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son 5 yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğime,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

HÜSNÜ PAÇACIOĞLU / YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ ÜYE)

## ÖZGEÇMİŞ

Hüsnü Paçacıoğlu 1963 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, 1964-1968 yılları arasında Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinde yatırım uzmanı, 1968-1996 yılları arasında IBM Türk'de sırasıyla, Kamu İlişkileri ve Ankara Bölge Müdürlüğü, Kamu Sektörü Satış Müdürlüğü, Profesyonel ve Teknik Hizmetler Direktörlüğü ve Pazarlama, Satış, Ürün ve Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Hüsnü Paçacıoğlu 1996-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Genel Sekreter'lik görevini üstlenmiştir.

2006-2011 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (SABANCI VAKFI) Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Genel müdürlük görevi hariç Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu'ndaki görevleri devam etmektedir.

Paçacıoğlu, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Kurucu üyesi, Hisar Eğitim Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSCV) Mütevelli Heyeti üyesi, TSCV Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı üyesidir.

## SON 10 YILDA YAPTIĞIM GÖREVLER

- 1- Hacı Ömer Sabancı Vakfı (SABANCI VAKFI) Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
- 2- Sabancı Üniversitesi Genel Sekreterliği

13.03.2012

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun

tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

- c) Son 5 yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.