

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymuş ve uygulamıştır.

2. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir.

İsim : Reşat Oruç
Telefon : 262 316 57 00
E-posta : r.oruc@brisa.com.tr

İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük Ofisi'nde hisse senedi değişimleri, temettü ödemeleri gibi konularla münhasıran ilgilenen bir de personel bulunmaktadır.

İsim : Cemal Aydemir
Telefon : 212 385 84 50 Dahili: 28467
E-posta : c.aydemir@brisa.com.tr

3. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı

2011 yılı içerisinde pay sahiplerinden gerek telefonla ve gerekse yazılı olarak gelen bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Şirket'imizin yıllık faaliyet raporu internet sitemizde yayımlanmakta olup, 2005 yılından itibaren pay sahiplerine yapılan duyurular, özel durum açıklamaları ve ara dönem mali tabloları da internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Ana Sözleşme'mizde özel denetçi atanmasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

4. Genel kurul bilgileri

Şirket'imizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30.03.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'da Şirket sermayesinin %89'unu temsil eden 11 hissedar hazır bulunmuştur.

Bu toplantıya davet, esas sözleşme hükümleri paralelinde yapılmış ve nam'a yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için Türk Ticaret Kanunu hükümleri esas alınmıştır. Genel Kurul tarihinden 15 gün öncesinden başlamak üzere denetlenmiş 2010 yılı rakamlarını içeren mali sonuçlar İstanbul'daki Genel Müdürlük Ofisi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Söz konusu sorulara cevap verilmiştir. Pay sahiplerinin gündem maddeleri ile ilgili verdikleri öneriler Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Önemli nitelikte kararların özellikle Genel Kurul tarafından alınması konusunda esas sözleşmede ayrı bir hüküm mevcut değildir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un iradesini temsil ettiğinden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmamıştır. Genel Kurul tutanakları, 2005 yılından itibaren Şirket'in www.brisa.com.tr internet adresinde yayımlanmaktadır.

5. Oy hakları ve azınlık hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'mizde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının, Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

6. Kâr dağıtım politikası ve kâr dağıtım zamanı

Şirket'imizin kâr dağıtım politikası SPK kurallarına ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak dağıtılabılır kârın en az %30'u oranında nakit kâr payı dağıtmaktır. Yönetim Kurulu, Şirket'in istikrarlı bir büyüme gösterebilmesi için gerekli olan fon ihtiyacını göz önüne alarak her yıl kâr dağıtım önerisini hazırlar ve Genel Kurul'un onayına sunar.

Kâr dağıtımını yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Esas Sözleşme gereği 100 adet intifa senedi sahibi olan Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kârda imtiyazı vardır. Bu imtiyazlar esas sözleşme hükümleri paralelinde hesaplanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak kâr esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından karara bağlanmaktadır.

7. Payların devri

Hakim ortaklar olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation'ın sahibi oldukları nama yazılı senetlerin devri, Esas Sözleşme'de (Madde 31) detaylı olarak açıklandığı gibi bazı kısıtlamalara tabidir. Özet olarak, hakim ortaklar hisselerini devrederken öncelikle diğer hakim ortağa teklif etmek zorundadırlar. Hakim ortaklar nama yazılı hisse senetlerini Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri işte çalıştıkları kişilerle paylaşmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan Üçüncü Kişiler'e devredemez.

Esas sözleşmede diğer ortakların pay devrini kısıtlayacak bir hüküm bulunmamaktadır.

8. Şirket bilgilendirme politikası

8.1. Amaç

Brisa A.Ş., hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmayı ilke edinmiştir. Bu kapsamda Brisa yönetimi, stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Brisa, kamuyu aydınlatma konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, tüm Brisa A.Ş. çalışanları ile anışmanlarını kapsamakta; Brisa A.Ş.'nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

8.2. Yetki ve sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. Brisa A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi, Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Finans Genel Müdür Yardımcılığı kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

8.3. Kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Brisa A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- i) İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),
- ii) Periyodik olarak İMKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Elektronik ortamda KAP Bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),
- iii) Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
- iv) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- v) Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- vi) Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- vii) Kurumsal Web Sitesi, (www.brisa.com.tr),
- viii) Telefon, elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar

8.4. Mali tabloların kamuya açıklanması

Brisa A.Ş.'nin mali tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır. Uluslararası Denetim Standartları'na göre bağımsız denetimden geçirilir ve İMKB'na iletilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini olarak elektronik ortamda da iletilir.

8.5. Faaliyet raporunun kamuya açıklanması

Faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Mali tablo ve dipnotları ile birlikte kamuoyuna açıklanır.

8.6. Özel durumların kamuya açıklanması ve yetkili kişiler

Brisa A.Ş.'nin özel durum açıklamaları Finans Genel Müdür Yardımcılığı tarafından hazırlanır.

Brisa A.Ş.'nin özel durum açıklamaları prensip olarak Genel Müdür ve Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından elektronik ortamda imzalanmak suretiyle İMKB'ye KAP üzerinden iletilir.

Bir bilgi, makul bir yatırımcının söz konusu bilgiyi önemli ve özel bulma ihtimalinin yüksek olması durumunda, önemli ve özel bir bilgi olarak kabul edilir.

Herhangi bir Brisa A.Ş. çalışanı, daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Finans Genel Müdür Yardımcılığı'na bildirir. Bu durumda, Finans Genel Müdür Yardımcılığı, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasının hazırlanarak, İMKB'ye iletilmesini sağlar.

Brisa A.Ş., kamuya yapmış olduğu özel durum açıklamalarını en geç 1 (bir) iş günü içinde internet sitesinde (www.brisa.com.tr) ilan eder ve söz konusu açıklamaları 5 (beş) yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

8.7. Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Finans Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No'lu "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Finans Genel Müdür Yardımcılığı'nın değerlendirmesinden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Brisa A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Finans Genel Müdür Yardımcılığı'na yönlendirilir.

8.8. İdari sorumluluğu bulunan kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Brisa A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Brisa A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Brisa A.Ş., içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesini hazırlar ve bu listelerde değişiklik olduğunda günceller. Listeler, talep halinde SPK ve İMKB'ye gönderilir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi, her güncellemeden sonra, en az 8 (sekiz) yıl süreyle saklanır.

8.9. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişim

Brisa A.Ş., ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Brisa A.Ş., faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Brisa A.Ş. adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

8.10. Piyasada dolaşan asılsız haberler

Brisa A.Ş., prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Brisa A.Ş. hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır. Finans Genel Müdür Yardımcılığı, bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağını değerlendirir.

Finans Genel Müdür Yardımcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No'lu "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 18'inci maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim, bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

8.11. Yatırımcı ve analistlerle yapılan toplantı ve görüşmelerden

Yatırımcı ve analistlerle yapılan toplantı ve görüşmelerden, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanmasından ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden Finans Genel Müdür Yardımcılığı sorumludur.

Finans Genel Müdür Yardımcılığı ve bünyesinde yer alan Bütçe ve Finans Müdürlüğü, Brisa A.Ş.'nin faaliyetlerinin ve mali performansının en iyi şekilde anlatılması için pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev almaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.

8.12. Sessiz dönem

Brisa A.Ş., takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme “sessiz dönem” adı verilir. Brisa A.Ş. için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

8.13. Brisa web sitesi (www.brisa.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.brisa.com.tr internet adresindeki Brisa A.Ş. Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Brisa A.Ş. Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Brisa A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi, Türkçe olarak, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- i) Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- ii) Vizyon
- iii) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim hakkında bilgi
- iv) Şirketin ortaklık yapısı
- v) Şirket ana sözleşmesi
- vi) Ticaret sicil bilgileri
- vii) Güncel ve geçmiş dönemlere ait Faaliyet Raporları
- viii) Güncel ve geçmiş dönemlere ait Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları
- ix) Basın açıklamaları
- x) SPK Özel Durum Açıklamaları
- xi) Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- xii) Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- xiii) Vekâletname örneği
- xiv) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- xv) Bilgilendirme politikası

9. Özel durum açıklamaları

2011 yılında SPK düzenlemeleri uyarınca 21 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları zamanında yapılmıştır. Dolayısı ile SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur.

Şirketimizin hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket internet sitesi ve içeriği

Brisa internet adresi www.brisa.com.tr'dir. İnternet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde; ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, genel kurul toplantı tutanağı, genel kurul hazirun cetveli, bilgilendirme politikası ve hisse bilgileri yer almaktadır.

11. Gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi / sahiplerinin açıklanması

Şirket'imizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur. Ortaklık yapısı faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yer almaktadır.

12. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması

Faaliyet raporunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetimde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler hakkında bilgi verilmektedir.

13. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi

Çalışanlarımıza yönelik olarak bilgilendirme, duyurular, toplantılar ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtası ile gerçekleştirilmektedir.

Nihai kullanıcılarla en önemli bağlantı noktamızı oluşturan bayilerimizin bilgilendirilmesine yönelik olarak internet üzerinden erişimin mümkün olduğu "Bayi Bilgi Sistemi" bulunmaktadır. Ayrıca bayilerimizin kendi çalışanları, kurumsal müşterileri ile iletişimlerini yönetebilmeleri için de bayi veritabanı yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemlerin yanında, bayilerin kendi işlerini daha profesyonelce yönetebilmeleri için geliştirilen, kullanılan ve şirket sistemleri ile entegre çalışan Bayi Otomasyon Sistemi (BOS), nihai kullanıcılara ürünlerimizle ilgili hizmet ve bilgi sunan Garanti Sistemi (e-Garanti); ürün, hizmet, sistem ve yaklaşımlarla ilgili tüketicilerin isteklerini karşılayan ve daha çok, çağrı merkezimizin kullandığı "Müşteri Başvuru Yönetimi" gibi gelişmiş destekleyici sistemler de bulunmaktadır. Bayilerimize ve kullanıcılarımıza yönelik her türlü bilgi akışı, Brisa CRM Modeli ile entegre bir şekilde yapılabildiği gibi, tüm bayilerimizi kapsayan genel ve bölgesel toplantılar vasıtası ile de karşılıklı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedarikçilerimizin bilgilendirilmesi toplantı ve duyurularla gerçekleştirilmektedir.

14. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı

Şirketimizde çalışanların, ana politikaların oluşumuna katkısı olduğu, politikaların Şirket bütününe yayılmasını ve hedeflere dönüştürülmesini, planlanan uygulamaların gerçekleştirilmesini ve uygulama sonuçlarının gözden geçirilerek sürekli iyileştirmenin sağlanmasını teşvik eden bir yönetim modeli uygulanmaktadır. Çalışanlar haricindeki menfaat sahipleri(müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yapılan toplantılarda belirtilen konular, Şirket politikalarının oluşumunda dikkate alınmaktadır.

15. İnsan Kaynakları, Kurumsal Gelişim ve Çalışma İlişkileri vizyon ve politikası

Şirket misyonu, vizyonu, iş etiği, mükemmellik ve sosyal sorumluk politikaları ışığında, Brisa İnsan Kaynakları, Kurumsal Gelişim ve Çalışma İlişkileri vizyonumuz; Şirketimizin uzun ve orta vadeli iş hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek olacak; " Tüm paydaşlarımıza saygı" ana felsefesi ile "değişime öncü" olunan, çalışma barışının ve sürekliliğinin sağlandığı, çalışmaktan gurur ve mutluluk duyulan, sosyal sorumluluğunun bilincinde, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin, etik değerlerin ve adil yaklaşımın ön planda olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak ve enerjik, her zaman başarıya arzusu yüksek, üstün performansı hedefleyen, değişime ve gelişime açık çalışanlarla bu ortamın sürekliliğini sağlamaktır.

2011 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler

Satışlarımızın tutarsal olarak yarıdan fazlasının gerçekleştiği yurtiçi yenileme pazarında geniş bir bayi ağı ile nihai müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizle bağlantı noktamız olan bayilerimizin, hizmet kalitelerini ve müşteri yaklaşımlarını kuvvetlendirmek için çeşitli eğitimler verilmekte, yeni bayiler için oryantasyon programları düzenlenmektedir. Bayilerin nihai kullanıcılara yaklaşımlarını incelemek ve gereken iyileştirmeleri sağlamak amacıyla düzenli olarak araştırmalar yapılmaktadır.

Garanti uygulamasında, yasal gereklilikler eksiksiz olarak yerine getirilmekte, müşteriye daha hızlı ve daha etkili cevap verebilmek amacıyla da yeni sistemler geliştirilerek uygulamaya alınmaktadır. Gelen şikayet ve öneriler, Müşteri İlişkileri ve Satış Bölümlerimiz tarafından titizlikle ele alınmakta, değerlendirilmekte ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Sonuçtan da müşterilerin ne kadar memnun kaldıkları izlenmekte ve ölçülmektedir. Bu yaklaşımı doğrultusunda Brisa, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı ile sektörde belgelendirilen ilk kuruluş olmuştur. Otomobil, 4X4 ve Hafif Ticari araç kullanıcılarına, markalarımızı satın almaları sonrasında ihtiyaç duyduklarında, Yol Yardımı Hizmeti ücretsiz verilmekte ve sonuçları titizlikle takip edilmektedir. Ürünlerimiz çeşitli tip ve niteliklerde araç üreten otomotiv firmalarında orijinal lastik olarak kullanılmakta olup, bu lastiklerin büyük bir kısmı ihraç edilen araçlara takılmaktadır. Otomotiv üreticileri ile araçların geliştirilmesi aşamasından başlamak üzere, yakın bir iletişim ve işbirliği içinde olunmakta, araç özelliklerine en uygun ürünlerin tedarik edilmesi için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetleri Bridgestone ile ortak olarak gerçekleştirilmektedir.

Ürün kalitesinin devamlılığını sağlayarak, müşteri tatminini azami seviyede tutmak için Brisa'ya hammadde, makine/ekipman ve hizmet sağlayan tedarikçilerimizle işbirliğimiz; karşılıklı güven, sağlıklı iletişim, sürekli gelişimin desteklenmesi, topluma ve çevreye duyarlılık konuları çerçevesinde yürütülmektedir. Hammadde tedarikçilerimizin tümü, belirlenmiş standartlarımıza göre onaylanmış tedarikçilerdir. Brisa, müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutan tedarikçileri ile uzun süreli işbirliği kurma taraftarıdır.

Tedarikçilerimizin performansları sürekli takip edilmekte, sorun var ise karşı önlemler talep edilmekte ve iyileştirmeye yönelik faaliyetlerin etkinliği izlenmektedir. Ayrıca sistem değerlendirmeleri ile tedarikçilerimizin kendi sistemlerini sürekli gözden geçirmelerine yardımcı olunmakta ve sürekli iyileştirme anlayışı ile destek verilmektedir.

17. Sosyal sorumluluk

Şirketimizin Sosyal Sorumluluk Politikası “geleceğimizi seçimlerimiz belirler” anlayışı çerçevesinde aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Brisa, farklılıklar yaratarak varolmanın sosyal sorumluluk anlayışıyla gelişeceğinin bilincindedir. Kuruluşumuzda; müşteri, çalışan, hissedar, tedarikçi, iş ortakları, rakipler ve toplum beklentileri, iş yapış şeklimize, kültür ve değerlerimize yansımıştır. Sosyal sorumluluk bilinciyle yönetim anlayışı benimsenmiştir.

Sosyal Sorumluluk anlayışımız doğrultusunda:

- i) Sorumluluklarımızda, karar ve faaliyetlerimizde belirleyici olan yasaların ötesinde bize yol gösteren SA-ETİK, “İş Etiği Kuralları” kılavuzunu izleriz.
- ii) İnsan hakları ve işgücü ilkelerine saygı gösterir, zorunlu işçilik ile çocuk işçiliğinin kaldırılmasını destekleriz,
- iii) İşletmemizde istihdam ve işle ilgili ayrıcalıkların olmaması için çalışırız,
- iv) Güvenli ve sağlıklı bir işyeri atmosferi yaratmak için gerekli tüm önlemleri alırız,

- v) Sürdürülebilir yaşam için çevresel bozulmaya karşı önleyici yaklaşımı benimser, verimli kaynak kullanımını destekleriz,
- vi) Sosyal sorumluluk yaklaşımımızı sürekli iyileştirerek geliştirmeye özen gösteririz,
- vii) İletişimin, şirketimizi, topluluğumuzu ve paydaşlarımızı ulaşılabilir hedeflere taşıyacağı bilinci ile kamuoyuna açıklık politikası izleriz.

18. Yönetim Kurulu'nun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeleri

İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri

BAŞKAN / GÜLER SABANCI

BAŞKAN VEKİLİ / TAKASHI URANO (Takashi Urano'nun yerine, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne, 03.01.2011 itibariyle Asahiko Nishiyama atanmıştır)

ÜYE / MEHMET NURETTİN PEKARUN

ÜYE / TURGUT UZER (Turgut Uzer 21.02.2011 tarihinde vefat etmiş olup, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 01.03.2011 itibariyle Faruk Bilen atanmıştır. Faruk Bilen'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 02.12.2011 tarihinden itibaren Cezmi Kurtuluş atanmıştır. Cezmi Kurtuluş 29.02.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiştir.)

ÜYE / YUJİRO KANAHARA (Yujiro Kanahara'nın yerine 01.07.2011 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Shigeru Niho atanmıştır. Shigeru Niho'nun yerine ise 02.01.2012 tarihinde Makio Ohashi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır.)

ÜYE / MUSTAFA BAYRAKTAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri

ÜYE / M. HAKAN BAYMAN, GENEL MÜDÜR

ÜYE / KAZUYUKİ EGUCHİ, İCRA KOORDİNATÖRÜ

ÜYE / SEİİCHİRO TOKUNAGA, TEKNİK GRUPLAR YÖNETMENİ

Brisa, Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation'ın ortak bir girişimidir. Ortak yönetim gereği Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Esas sözleşmede Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranan asgari niteliklere ilişkin bir bölüm yoktur.

20. Şirket'in misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri

Brisa misyonu, vizyonu, değerleri ve politikaları, her yıl üst yönetimce gözden geçirilmekte, bu doğrultuda oluşan stratejik hedefler yıllık toplantılarda çalışanlar ile paylaşılmakta ve Brisa internet sitesinde yer almaktadır.

Brisa misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Komitesi tarafından belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanmaktadır.

İcra Komitesi: Genel Müdür, İcra Koordinatörü, Teknik Gruplar Yönetmeni, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Finansal Asistan'dan oluşmaktadır.

Yılda en az dört defa, Yönetim Kurulu toplantılarında belirlenen hedeflere ulaşma derecesi, faaliyetler ve geçmiş dönem performansı gözden geçirilmektedir.

21. Risk Yönetimi

Organizasyon

Şirket'in tüm risklerinin erken tespiti ve etkin bir şekilde yönetilmesinin sağlanması amacıyla Risk Komitesi ve Risk Yönetim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Risk Komitesi; Genel Müdür, İcra Koordinatörü, Teknik Gruplar Yönetmeni, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Finansal Asistan'dan oluşan İcra Komitesi üyeleri ile Risk Müdürü'nden oluşmaktadır.

Görev ve Sorumluluklar

Risk Yönetim Müdürlüğü, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış risk yönetimine ilişkin politika ve standartlar çerçevesinde, şirketin tüm risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, risklerin sorumlusu olan çalışanlarla ortak çalışma ve işbirliği içerisinde, sözkonusu risklerin etkin yönetilmesine yönelik strateji ve aksiyonların belirlenmesi, çalışmaların koordinasyonu ve fonksiyonların risk yönetim aksiyon planlarının takibi; şirketin risk alma iştahına yönelik politika ve prosedürlerin oluşturulması ve süreçlerin bu politika ve prosedürler dahilinde yönetildiğinin takibi, iş sürekliliği politika ve planlarının oluşturulması ve yönetimi, risk yönetim raporlamalarının hazırlanması ve paylaşılması konularında; yönetim ekibinin tam desteği ve sorumluluğu ve şirket çalışanlarının aktif katılımı prensipleri içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Risk Yönetim Müdürlüğü, kurumsal risk yönetimini şirket stratejilerine ve kurum kültürüne entegre ederek, tüm çalışanların günlük operasyonlarını yürütürken, performanslarının yanısıra, risklere, fırsatlara ve yükümlülüklerle uyumluluğa da odaklanmasını ve bu yolla şirketin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İş Sürekliliği Planlaması

Risk Yönetim Müdürlüğü, risklerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek iş ve üretim kesintilerinden kaynaklanan kayıpları asgari düzeye indirmek için iş sürekliliği politika ve planlarının ilgili fonksiyonlarla beraber oluşturulması, kurum geneline yaygınlaştırılması, güncellenmesi ve test edilmesi çalışmalarını yürütmektedir. İş sürekliliği planlama çalışmalarıyla; tedarik problemleri, yangın, doğal afet, bulaşıcı hastalık ve benzeri olaylarda meydana gelebilecek acil durum ve krizlerin, iç ve dış iletişimin etkin şekilde yönetilmesi, olası kesinti süresinin müşteriler ve şirket açısından kısaltılması, süreç boyunca önemli hizmetlerin sunulmaya devam edilmesi, süreç sonrasında normal çalışma düzenine dönüşün en doğru şekilde gerçekleştirilmesi, şirket altyapısının kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirilmesi ve iş kesintilerinin finansal ve itibari olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Risk Değerlendirmesi ve Raporlama

Risk Yönetim Müdürlüğü, her yıl tüm şirket fonksiyonlarının yönetici ve çalışanlarıyla düzenlediği risk değerlendirme çalışmalarıyla; fonksiyonların stratejik, finansal, operasyonel ve yükümlülük risklerinin belirlenmesi ve tanımlanması, risklerin finansal, itibari, çevresel ve insani kayıp senaryolarının etki ve olasılıklarının ölçülmesi ve önceliklendirilmesi, sözkonusu risklerin olumsuz etkilerinin azaltılması, yok edilmesi veya transfer edilmesine yönelik strateji ve aksiyonların kararlaştırılması, kritik risk göstergelerinin ve risk toleranslarının belirlenmesi ve geçmiş risk yönetim aksiyonlarının takibi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Risk Komitesi her yıl toplanarak, yıllık risk değerlendirme sonuçlarını ve risk yönetim stratejilerini değerlendirmektedir.

Risk Yönetim Müdürlüğü, aylık olarak, şirketin kritik risk alanlarıyla ilgili sayısal göstergeleri ve aylık gelişim trendlerini, belirlenen limit ve toleranslara göre durumlarını, sapma ve değişimlerin nedenlerini, iş kesintilerinin maliyetlerini ve kaynaklarını, alınan aksiyonları tüm yönetim ekibiyle paylaşmakta ve böylelikle risklerin gelişimine yönelik bir erken uyarı mekanizması sağlayarak, birbirleriyle etkileşimi bulunan tüm fonksiyonların ortak bir risk algılama ve yönetim stratejisi oluşturmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bununla beraber, yıl içerisinde global veya yerel kaynaklardan ve yapılan risk analizlerinden oluşan spesifik risk çalışmalarını da rapor olarak ilgili yöneticilerle paylaşmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise Esas Sözleşme'de ayrıca özel bir açıklama yapılmamıştır.

23. Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları

Şirket Yönetim Kurulu 2011 yılı içinde 3 adet yüz yüze, 30 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 33 toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu gündemi her üyeye, toplantı gününden en az 10 gün önce bildirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleşmenin kâr dağıtımını ile ilgili 28'inci maddesinde belirtilen yöntemlere göre kâr payı ödemesi Genel Kurul kararı ile yapılmaktadır. Esas Sözleşme gereği, Yönetim Kurulu'nda kararlar dokuz üyeden altı veya daha fazla üyenin olumlu oyu ile geçerlilik kazanır.

2011 yılında yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda, yönetim kurulu toplantılarına, mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri gündem dışında bir soru sormamışlardır.

24. Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine Genel Kurul tarafından izin verilmiştir. Bu durum nedeniyle çıkar çatışması yaşanmamıştır.

25. Etik kurallar

Brisa çalışanlarına yönelik İş Etiği Kuralları ile ilgili kitapçık ve şirket kuralı yayımlanarak çalışanlarla paylaşılmıştır. Tüm Brisa çalışanlarına etik kurallar eğitimi verilmiş, yıl sonunda da internet üzerinden tazeleme eğitimleri yapılmıştır.

26. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelerin sayısı, yapı ve bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nda oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin üç üyesi bulunmaktadır. Üyelerden ikisi icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesidir. Denetimden Sorumlu Komite 2011 yılında dört defa toplanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Takashi Urano, Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Takashi Urano'nun yerine, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne, 11.03.2011 tarihi itibarıyla Asahiko Nishiyama atanmıştır).

Turgut Uzer, Yönetim Kurulu Üyesi (Turgut Uzer 21.02.2011 tarihinde vefat etmiş olup, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Mehmet Nurettin Pekarun atanmıştır).

Kazuyuki Eguchi, Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden, ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemiştir.

27. Yönetim Kurulu'na sağlanan mali haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne esas sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili 28'inci maddesinde belirtilen yöntemle göre kâr payı ödemesi, Genel Kurul kararı ile yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemekte ve borç verilmemektedir.