

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İçindekiler

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	2
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ	3
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi	3
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	4
4. Genel Kurul Toplantıları	4
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları	5
6. Kâr Payı Hakkı	5
7. Payların Devri	6
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	6
8. Bilgilendirme Politikası	6
8.1. Amaç	6
8.2. Yetki ve Sorumluluk	6
8.3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları	6
8.4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması	7
8.5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması	7
8.6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler	7
8.7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler	7
8.8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler	8
8.9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim	9
8.10. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler	9
8.11. Sessiz Dönem	9
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	9
10. Faaliyet Raporu	10
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ	10
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	10
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	11
13. İnsan Kaynakları Politikası	11
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	12
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU	13
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	13
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	15
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	15
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	17
19. Şirketin Stratejik Hedefleri	19
20. Mali Haklar	20

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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 4 prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, kendisine ilke edinmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, İMKB’de işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan SPK’nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlenmiştir.

Brisa 2012 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Seri: IV No: 56 sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ’de değişiklik yapan Seri: IV No: 57 sayılı Tebliğ ile yine SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda 2012 yılı içerisinde, Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ kapsamında;

- Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve düzenlemelere uygun şekilde seçimi tamamlanmıştır.
- Esas sözleşme değişiklikleri 27 Nisan 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Genel Kurul bilgilendirme dokümanı detay olarak hazırlanmış ve Şirket internet sitesine Genel Kuruldan 3 (üç) hafta önce konularak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin açıklanması, bağımsız üye adaylarının kamuya duyurulması, ücret politikasının belirlenmesi ve kamuya duyurulması, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgilerin kamuya duyurulması, komitelerin kurulup yapılandırılması gibi konularda uyulması gereken esaslara uyum sağlanmış, ilkelerin uygulanması gerçekleştirilmiştir.
- Şirket gerekli bilgileri zamanında, güven, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm yatırımcılarına ve analistlere aynı zamanda iletmış, onlarla iletişimin sürekli ve en iyi bir şekilde yapılmasını teminen yatırımcı toplantıları düzenlemiş, basın bültenleri ve medya ile yapılan söyleşilerle daha fazla yatırımcıya ulaşmaya çalışmıştır.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, 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. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de İkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Şirketimiz, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ile ilişkiler konularında gerekli düzenlemeleri yapmayı hedeflemektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Brisa'da pay sahipleri ile ilişkiler, Finans Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarının eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirilmesi yönünde aşağıdaki faaliyetleri yapmaktır;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek,
- Düzenleyici kuruluşlara, kamu yetkililerine, Şirketin mevzuat doğrultusunda bildirmekle zorunlu olduğu her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, eksiksiz ve anlaşılır şekilde göndermek,
- SPK'nın Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB'ye bildirerek kamuyu aydınlatmak,
- Şirketin kurumsal internet sitesi (www.brisa.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, pay sahipleri arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin yanıtlanmıştır. 2012 hesap dönemine ilişkin, Genel Kurulun hangi tarihte yapılacağı, sermaye artışı, temettü ödemesi ve tarihi konularında yaklaşık 100'ün üzerinde yatırımcı telefonu cevaplandırılmıştır. Yıl içinde hisse senetlerinin güncellenmesi konusunda Şirketimize başvuran 28 ortağımızın hisse senetleri güncellenerek kaydi sisteme geçirilmek üzere kendilerine teslim edilmiştir.

2012 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından KAP aracılığıyla 36 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

Yatırımcı şirketler ile 2012 yılı içerisinde bilgilendirme amacıyla, 20 adet görüşme gerçekleştirilmiştir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri			
Adı Soyadı	Görevi	Telefon Numarası	e-posta Adresi
Reşat Oruç	Bütçe ve Finans Müdürü / Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi	0262 316 57 00	r.oruc@brisa.com.tr
Cemal Aydemir	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Sorumlusu	0212 385 84 50 Dahili No. 28467	c.aydemir@brisa.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2012 yılında Pay Sahipleri Birimi tarafından, pay sahiplerinden gelen telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde iletilen talepler cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler internet sitesinde (www.brisa.com.tr) zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur. Şirketimizin yıllık faaliyet raporu internet sitemizde yayımlanmakta olup, 2005 yılından itibaren pay sahiplerine yapılan duyurular, özel durum açıklamaları ve ara dönem mali tabloları da yine internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. KAP kapsamında İMKB'ye gönderilme zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2012 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Brisa'nın 2012 yılı Olağan Genel Kurulu 27 Nisan 2012 tarihinde yapılmış ve %89,82 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır. Aynı tarihte Şirketimizde İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu gerçekleştirilmiş ve A Grubu için %100 (2) temsilci, B Grubu için %100 (1) temsilci, C Grubu için %100 (1) temsilci, D Grubu için %100 (2) temsilci, E Grubu için %77,66 (13) hissedar, F Grubu için %80 (2) temsilci, G Grubu için %98,56 (1) temsilci hazır bulunmuştur.

Ayrıca 2012 yılında Şirkemizde bir adet Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşmiştir. Bu Olağanüstü Genel Kurul, 27.04.2012 tarihinde Bandag Lastik Mamülleri Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin birleşme suretiyle devir alınması hakkında karar verilmesi amacıyla yapılmıştır ve %89,82 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurulun yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP'ta açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı ilanımız, toplantı tarihinin asgari üç hafta öncesinde, mevzuat ile öngörülen usullerde yapılmış, ayrıca mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, bir ulusal gazetenin Türkiye baskısında da yayımlanmıştır.

Denetlenmiş 2011 yılı rakamlarını da içeren faaliyet raporu, 2011 yılı mali tablo ve raporları, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme

dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede yapılan tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul tarihinden 15 gün önce başlamak üzere İstanbul'daki Genel Müdürlük Ofisi'nde, internet sitemizde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Söz konusu belgeler ile ilgili gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Genel Kurul toplantısı süresince, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılmış, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek, sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulmuştur. Genel Kurul Toplantıları süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmış olup, pay sahiplerince gündem maddeleri haricinde ayrıca bir öneri verilmemiştir.

Toplantının yapıldığı mekân, bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Genel Kurul Tutanakları, 2005 yılından itibaren kurumsal internet sitesinde (www.brisa.com.tr) yayınlanmakta ve ayrıca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık olarak tutulmakta olup, talep edenlere verilmektedir.

Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurula bilgi verilmiştir. Yapılan bağış ve yardımların tutarına Şirket faaliyet raporunda yer verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

Esas sözleşmemizde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının, Şirketin ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde, azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

6. Kâr Payı Hakkı

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

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, SPK kurallarına ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak dağıtılabilir kârın en az %30'u oranında, iktisap tarihine bakılmaksızın, nakit kâr payı dağıtmaktır. Yönetim Kurulu, Şirketin istikrarlı bir büyüme gösterebilmesi için gerekli olan fon ihtiyacını göz önüne alarak her yıl kâr dağıtım önerisini hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

Bu bilgi 2011 yılı faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer almış ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmuştur.

Şirket 2011 yılı mali sonuçlarına göre, 02.05.2012 tarihinden başlamak üzere 71.218.519,45 TL kâr payı dağıtımını yapmıştır.

7. Payların Devri

Hâkim ortaklar olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation'ın sahibi oldukları nama yazılı senetlerin devri, esas sözleşmede (Madde 31) detaylı olarak açıklandığı üzere, bazı kısıtlamalara tabidir. Özet olarak, hâkim ortaklar hisselerini devrederken öncelikle diğer hâkim ortağa teklif etmek zorundadırlar. Hâkim ortaklar, nama yazılı hisse senetlerini Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri iştiğal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan üçüncü kişilere devredemez.

Esas sözleşmede diğer ortakların pay devrini kısıtlayacak bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

8.1. Amaç

Brisa, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmayı ilke edinmiştir. Bu kapsamda Brisa yönetimi, stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını, tüm ilgili yasal mevzuat, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları ve sermaye piyasası katılımcıları ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Brisa, kamuyu aydınlatma konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK ile İMKB düzenlemelerine uyar. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, tüm Brisa çalışanları ve danışmanlarını kapsamakta olup, Brisa'nın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

8.2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Brisa'nın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi, Yönetim Kurulunun 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 tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP aracılığı ile yapılır),
- Periyodik olarak İMKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Elektronik ortamda KAP aracılığı ile yapılır),
- Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Kurumsal internet sitesi, (www.brisa.com.tr),
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

8.4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Brisa'nın mali tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır. Uluslararası Denetim Standartları'na göre bağımsız denetim onayından geçirilir ve İMKB'ye iletilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Denetim Komitesinin görüşü alınır ve Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, KAP bildirimini olarak elektronik ortamda da iletilir.

8.5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Mali tablo ve dipnotları ile birlikte kamuoyuna açıklanır, KAP bildirimini olarak elektronik ortamda da iletilir.

8.6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Brisa'nın özel durum açıklamaları Finans Genel Müdür Yardımcılığı tarafından hazırlanır ve Genel Müdür veya Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından elektronik ortamda imzalanmak suretiyle İMKB'ye KAP üzerinden yapılır.

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 çalışanı, daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Finans Genel Müdür Yardımcılığına bildirir. Bu durumda, Finans Genel Müdür Yardımcılığı, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasını hazırlayarak, İMKB'ye iletilmesini sağlar.

Brisa kamuya yapmış olduğu özel durum açıklamalarını en geç 1 iş günü içinde internet sitesinde (www.brisa.com.tr) ilan eder ve söz konusu açıklamaları 5 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 Kurulunun Seri: VIII ve No: 54 "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 Yardımcılığının değerlendirmesinden sonra Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından cevaplandırılır. Bu çerçevede, üst yönetim tarafından özellikle görevlendirilmedikçe, Brisa çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Finans Genel Müdür Yardımcılığına yönlendirilir.

8.8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

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

Bilgilendirme politikası gereğince oluşturulan Şirket içsel bilgiye erişimi olanlar listesi aşağıdadır.

Adı Soyadı	Görevi
Güler Sabancı	Yönetim Kurulu Başkanı
Asahiko Nishiyama	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Nurettin Pekarun	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazuyuki Eguchi	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi
Kunitoshi Takeda	Yönetim Kurulu Üyesi
Mübin Hakan Bayman	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi
Seiichiro Tokunaga	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Paçacıoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Cihat Erbaşol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bora Çermikli	Finans Genel Müdür Yardımcısı
Levent Akpulat	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Şerafettin Karakış	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı
Bülent Bozdoğan	Denetçi
İlker Yıldırım	Denetçi
Michihiro Suzuki	Denetçi
Katsuhisa Kitagawa	Finansal Asistan
Mehmet Bülent Karaca	Direktör
Uğurtan Doğan	Direktör
Şevket Saral	Direktör
Ahmet Halit Şensoy	Direktör
Nilgün Özkan	Direktör
Cahit Zeki Bilsel	Direktör
Haluk Kürkçü	Direktör
Egemen Atış	Direktör
Fatih Tunçbilek	Direktör
Gökhan Öncü	Direktör
Erdal Teker	Muhasebe Müdürü
Reşat Oruç	Bütçe ve Finans Müdürü

8.9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Brisa, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, Brisa, 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 adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

Brisa, prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Brisa 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 Kurulunun Seri: VIII ve No: 54 sayılı “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.

8.10. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Yatırımcı ve analistlerle yapılan toplantı ve görüşmelerden, gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılmasından 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’nın 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.

8.11. Sessiz Dönem

Brisa, takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme “sessiz dönem” adı verilir. Brisa 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.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi mevcut olup, adresi www.brisa.com.tr dir.

Kamunun aydınlatılması ve pay sahipleri ile olan ilişkileri daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, Şirketin internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aktif olarak kullanılır.

Brisa internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Brisa tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi, Türkçe ve İngilizce olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 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, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir;

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler,
- Misyon, vizyon, Şirket değerleri ve etik kurallar,
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Yönetim hakkında bilgi,
- Şirketin ortaklık yapısı,
- Şirket esas sözleşmesi,
- Ticaret sicil bilgileri,
- Güncel ve geçmiş dönemlere ait faaliyet raporları,
- Güncel ve geçmiş dönemlere ait periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Basın açıklamaları,
- SPK Özel Durum Açıklamaları,
- Genel Kurulun toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar,
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli,
- Vekâletname örneği,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- Bilgilendirme politikası,

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, SPK Tebliği Seri: XI No:29'a göre ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. İnternet sitemizde (www.brisa.com.tr) yayımlanır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketle, doğrudan ilişki içinde olan çalışanlar, satıcılar, tedarikçiler ve benzerleri, menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. Şirket, menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgiler, şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, medya, toplantılar ve benzerleri aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları, ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda, yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla

bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

Nihai kullanıcılarla en önemli bağlantı noktamızı oluşturan bayilerimizin bilgilendirilmesine yönelik olarak, internet üzerinden erişimin mümkün olduğu, ”Bayi Bilgi Sistemi” bulunmaktadır. Ayrıca bayilerimizin kendi çalışanları ve kurumsal müşterileri ile iletişimlerini yönetebilmeleri için de, bayi 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.

Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Tedarikçilerimizin bilgilendirilmesi, toplantı, ziyaret ve duyurularla gerçekleştirilmektedir.

Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiş ve Etik Kurulunu kurmuştur. Menfaat sahipleri Etik Kuruluna etik@sabanci.com e-posta veya (212) 385 85 85 no’lu telefon numarasından ya da doğrudan Brisa Etik Kural Danışmanına (Çalışma İlişkileri Direktörü) (262) 316 58 00 no’lu telefondan ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkeleri Komitesi de bilgilendirilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizde çalışanların, ana politikaların oluşumuna katkısının olmasını, politikaların Şirket bütününe yayılmasını ve hedeflere dönüştürülmesini, planlanan uygulamaların gerçekleştirilmesini ve uygulama sonuçlarının gözden geçirilerek sürekli iyileştirmenin sağlanmasını teşvik eden bir yönetim modeli uygulanmaktadır. Beyaz yaka çalışanlarımızın yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla (yılıda en az iki kere) ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca 360 derece geribildirim mekanizması ile çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar, çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların, Şirketin etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır. Mavi yaka çalışanlarımızın, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar ve benzeri konularda düzenlemeler yapılırken birlikte çalışılmakta, toplantılar yapılmakta ve Lastik-İş Sendikası’nın görüşleri alınmaktadır.

Çalışanlar haricindeki menfaat sahipleri (müşteriler, tedarikçiler ve benzerleri) ile yapılan toplantılarda belirtilen konular, Şirket politikalarının oluşumunda dikkate alınmaktadır.

13. İnsan Kaynakları 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.

Mavi yaka çalışanlar ile ilişkileri yönetmek üzere, Lastik-İş Sendikası'nın işyerimizde çalışan Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Tezcan Ay ve Erol Seymen, İşyeri Sendika Temsilcileri olarak da, Barış Bülent Günel (Baştemsilci), Ersin Aytekin, Şakir Yılgin, Yusuf Cengiz Sevim, Salih Selman Enderin ve Akın Giray bulunmaktadır. Temsilciler, çalışanlar ile ilişkileri, Şube Yönetim Kurulu üyeleri de Temsilcilerle ve Şube Yönetimi ile olan ilişkileri düzenlemektedir.

Şirket'in İnsan Kaynakları politikası çerçevesinde "Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması" ilkesi belirlenmiştir. Şirket tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır.

2012 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda bir şikayet gelmemiştir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket İş Etiği Kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise, kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca her yıl sonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla, iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdukları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedir.

Şirketimizin Sosyal Sorumluluk Politikası "Geleceğimizi Seçimlerimiz Belirler" anlayışı çerçevesinde aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Brisa, farklılıklar yaratarak var olmanın, 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:

- Sorumluluklarımızda, karar ve faaliyetlerimizde belirleyici olan yasaların ötesinde bize yol gösteren SA-ETİK, "İş Etiği Kuralları" kılavuzunu izleriz.
- İnsan hakları ve işgücü ilkelerine saygı gösterir, zorunlu işçilik ile çocuk işçiliğinin kaldırılmasını destekleriz,
- İşletmemizde istihdam ve işle ilgili ayrıcalıkların olmaması için çalışırız,
- Güvenli ve sağlıklı bir işyeri atmosferi yaratmak için gerekli tüm önlemleri alırız,
- Sürdürülebilir yaşam için çevresel bozulmaya karşı önleyici yaklaşımı benimser, verimli kaynak kullanımını destekleriz,
- Sosyal sorumluluk yaklaşımımızı sürekli iyileştirerek geliştirmeye özen gösteririz,
- İletişimin, şirketimizi, topluluğumuzu ve paydaşlarımızı ulaşılabilir hedeflere taşıyacağı bilinci ile kamuoyuna açıklık politikası izleriz.

Brisa'nın kurumsal vatandaşlık çalışmaları kapsamında 2012 faaliyet döneminde yürüttüğü başlıca sosyal sorumluluk projeleri;

Gözümüz yolda; “Yola Sağlam Çık” Projesi

Ağır vasıta sürücülerine yönelik yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projemiz “Gözümüz Yolda” 2012 yılında Lassa markamız altında “Yola Sağlam Çık” mesajıyla sürücülerle buluştu. 20 şehirde 5.000 ağır vasıta kullanıcılarına göz sağlığı taraması yapılarak, beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verildi.

Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği (BMÖD)

Sosyal sorumluluk çerçevesinde Brisa çalışanlarının 20 yıl önce başlattığı Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği faaliyetlerine tüm hızı ile devam etmektedir. Ana amacı öğrenimini sürdürmek için yeterli mali olanaklara sahip olmayan çocuklarımıza destek vermek olan derneğimiz, bugüne kadar 200’ü aşkın çocuğumuzun mezuniyet sevincini yaşarken, bu yıl da 60 öğrencimizi desteklemeye devam etmektedir.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)

Brisa, ayrıca özel sektör şirketlerinin son yıllarda ülke kalkınmasında ve eğitiminde üzerine düşenleri yerine getirmek için oluşturdukları Özel Sektör Gönüllüleri Derneğinde (ÖSGD) hem yönetim kurulunda, hem de projelerde yer alarak bu alanda desteklerini sürdürmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3 Yönetim Kurulu Yapısı ile ilgili düzenlemeler ve alt fıkraları ile ilişkili açıklamalar aşağıda bulunmaktadır.

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlandığı gibi icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip iki kişiden oluşan bağımsız üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3 kapsamında, Yönetim Kurulunda bağımsız üyelerin yer alması için esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Yönetim Kuruluna alınacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun 03.04.2012 tarih ve 592 sayılı kararı ile 24.04.2012 tarih ve 598 sayılı kararı uyarınca iki kişiden oluşan bağımsız yönetim kurulu aday listesinin, 27.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurula sunulması yönünde karar alınmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu adayları, aday gösterildikleri anda, bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına dair, bağımsızlık beyanlarını yönetim kurulunun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 (üç) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye, sefelinin kalan süresini tamamlar.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir;

Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Bulunduğu Süre	Şirket Dışındaki Görevi
Güler Sabancı	Yönetim Kurulu Başkanı – İcracı Olmayan	24 yıl	Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi
Asahiko Nishiyama	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı Olmayan	2 yıl	Bridgestone Corporation Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mehmet Nurettin Pekarun	Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan	2 yıl	Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan	9 yıl	H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan	27 Nisan 2012 Genel Kurulundan itibaren	Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı
Kunitoshi Takeda	Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan	01 Eylül 2012'den itibaren	Bridgestone Corporation Asya Pasifik, Çin, Orta Doğu, Afrika ve Rusya Operasyonları Başkan Yardımcısı
M. Hakan Bayman	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür – İcracı	4 yıl	
Kazuyuki Eguchi	Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Koordinatörü – İcracı	2 yıl	
Seiichiro Tokunaga	Yönetim Kurulu Üyesi/Teknik Gruplar Yönetmeni– İcracı	2 yıl	
Hasan Cihat Erbaşol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Nisan 2012 Genel Kurulundan itibaren	Hukuk Müşaviri
Hüsnü Paçacıoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Nisan 2012 Genel Kurulundan itibaren	Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişlerine ait bilgilere yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği sürece toplanır. Ancak en az üç ayda bir kez toplantı yapılması zorunludur. Başkanın daveti ile Yönetim Kurulu toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Yönetim Kurulu Başkanının mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu gündemi her üyeye toplantı tarihinden en az 10 gün önce bildirilmektedir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.

Şirket Yönetim Kurulu 2012 yılı içinde 4 adet yüz yüze, 33 adet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 37 toplantı yapmıştır. Konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmuştur. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Esas sözleşme gereği, Yönetim Kurulunda kararlar 11 (on bir) üyeden, 8 (sekiz) veya daha fazla üyenin olumlu oyu ile geçerlilik kazanır.

2012 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. İlgili dönemde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ve bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olması gereken özellikleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemiştir.

Şirket Yönetim Kurulunun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede tanımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2012 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kuruluna bağlı olarak Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri mevcuttur.

Bu komiteler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Hasan Cihat Erbaşol	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Paçacıoğlu	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu 30.04.2012 tarihinde toplanarak; Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, Komite Başkanlığına Sayın Hasan Cihat Erbaşol'un, Komite Üyeliğine de Sayın Hüsnü Paçacıoğlu'nun seçilmelerine ve söz konusu komitenin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmelerine karar vermiştir. Komite Başkan ve Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olup, yürütmeye görevli değildirler.

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

Şirket Yönetim Kurulu 30.04.2012 tarihinde toplanarak, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına ve aşağıdaki Yönetim Kurulu üyelerinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olmasına karar verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Hüsnü Paçacıoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Nurettin Pekarun	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazuyuki Eguchi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkanın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Her yılbaşında Kurumsal Yönetim Komitesine ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Brisa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. 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. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami üç üyeden meydana gelir. Başkanın uygun göreceği diğer kişiler de toplantılara katılabilirler.

Şirket Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

Kurumsal Yönetim komitesi 2012 yılında 2 adet toplantı yapmıştır.

Komite kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde 2012 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır.

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebi ile Hüsnü Paçacıoğlu, her iki komitede de yer almaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Organizasyon

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu madde 378 ve 30 Aralık 2011 tarihli SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin ilgili bölümleri gereği, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, Yönetim Kurulu; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken tespiti, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlü hale gelmiştir.

SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği gereği Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan ve Başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu üemiz Hüsnü Paçacıoğlu'nun yaptığı "Kurumsal Yönetim Komitesi", aynı tebliğde yukarıda belirtilen amaç için kurulması gerektiği ifade edilen "Riskin Erken Tespiti Komitesi" ve Yeni Türk Ticaret Kanunu madde 378'de adı geçen risk komitesinin görevlerini üstlenmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, varsa tehlikelere işaret etmekte ve çareleri göstermektedir. Yönetim Kuruluna verilen rapor ayrıca şirketin bağımsız denetçisine de yollanmaktadır. Komite, Şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir kez değerlendirmektedir.

SPK'nın 22.02.2013 tarihinde yayımladığı Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri: IV No: 63 sayılı Tebliğ'in 6. Maddesi uyarınca, "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin görevleri bu tarihten itibaren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilemeyeceğinden dolayı ayrı bir komite olarak kurulacaktır.

Şirketin tüm risklerinin erken tespiti, etkin bir şekilde yönetilmesi, şirket stratejileri ve süreçleriyle entegre edilmesinin sağlanması amacıyla Şirket bünyesinde Risk Komitesi ve Risk Yönetim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Risk Komitesi; Genel Müdür, İcra Koordinatörü, Teknik Gruplar Yönetmeni, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Finansal Asistan'dan oluşan İcra Kurulu üyeleri ile Risk Yönetim Müdürü'nden oluşmaktadır.

Risk Yönetimi Çerçevesi ve Süreci

Risk Yönetim Müdürlüğü, kurumsal risk yönetimini Şirket stratejilerine ve kurum kültürüne entegre ederek, tüm çalışanların günlük operasyonlarını yürütürken performanslarının yanı sıra risklere, fırsatlara ve yükümlülüklerle uyumluluğa da odaklanmasını sağlamayı ve bu yolla Şirketin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı ve değer yaratmayı hedeflemektedir.

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

Risk yönetimi sürecinde; üst kademe yöneticilerden alt kademeye kadar tüm çalışanların risk kavramı ve kurumun riskleri, sorumluluklar, ortak risk bilinci ve algılaması, risk yönetim sorumluluklarının belirlenmesi ve sahiplenilmesi, değişikliklerin izlenmesi ve raporlanması, sürecin sürekli iyileştirme anlayışıyla ele alınması kritik başarı faktörleri olarak ele alınmakta ve şirketin ana stratejik hedeflerinden biri olarak kabul edilmektedir.

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

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

Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin Risk Yönetim Müdürlüğü ve Risk Komitesinden gelen bilgiler ışığında iki ayda bir Yönetim Kuruluna verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir kez değerlendirmektedir.

Operasyonel Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği Planlamaları

Şirket, paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için tüm iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasına azami önemi vermektedir. Şirketin operasyonel risk yönetimi faaliyetleri; olay anında acil müdahale, kriz yönetimi, iş devamlılığı ve kurtarma safhalarını içerecek şekilde, ilgili tüm çalışanların oluşturduğu bir platformda, planlı bir yol haritası dahilinde ve sürekli gözden geçirme ve iyileştirmelerle birlikte sürdürülmektedir.

Risk Yönetim Müdürlüğü; tedarik zinciri problemleri, bilgi sistemleri kesintileri, makine bozulmaları, yangın, doğal afet, bulaşıcı hastalık ve benzeri operasyonel risklerin

gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek iş ve üretim kesintilerinden kaynaklanan kayıpları asgari düzeye indirmek için iş sürekliliği politika ve planlarının ilgili fonksiyonlarla beraber oluşturulması, kurum geneline yaygınlaştırılması, güncellenmesi ve test edilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların nihai amacı; ürün güvenliği ve kalitesinden, yasa ve yönetmeliklere uyumluluktan, şirketin kurumsal itibarından ve sosyal sorumluluk bilincinden, insan hayatına verilen öncelik ve değerden, çevre duyarlılığından taviz vermeksizin;

- İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan olay/acil durum yönetimi ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak,
- Kritik hizmetlerimizin müşterilerimize kesintisiz sunulmasını sağlamak maksadı ile tepki ve müdahale planları geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,
- Personel ve diğer kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda tüm kaynaklardan etkin ve verimli şekilde faydalanmak,
- Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmek,
- Olası kesinti sonrası gerçekleştirilecek kurtarma çalışmaları sonrasında normal çalışma düzenine dönüşü en etkin şekilde gerçekleştirmek,
- Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmek için yatırım yapmak,
- İş kesintilerinin finansal ve itibari olumsuz etkilerini azaltmaktır.

Şirket çalışanları, yönettikleri veya parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili iş kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesinde, önlem alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının, zamanında ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir. Risk Yönetim Müdürlüğü, şirket genelinde yapılacak iş sürekliliği planlaması oluşturma, gözden geçirme ve tatbikat çalışmalarını koordine etmekten sorumlu olup, üst yönetimin de desteğiyle şirket genelinde iş sürekliliği yönetimi ve planlaması ile ilgili kurumsal bir politika ve kılavuz geliştirmiştir.

İç Denetim ve İç Kontrol

Şirkette iç kontrol mekanizması mevcuttur. İç kontrol mekanizması, Denetim Komitesinin ihdası ile beraber etkin bir şekilde, Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri, mevcut Denetim Komitesi iç tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cihat Erbaşol mevcut Denetim Komitesinin Başkanlığını yürütmektedir.

19. Şirketin 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; “Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.”

Brisa Vizyonu; “Gelecek için en iyi yolculukları tasarlamak.”

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

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

İcra Kurulu ayda en az 2 kere toplanarak şirketin performansını ve ilgili konuları görüşür.

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

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu, Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

Şirket esas sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü ücret, menfaat ve hak, Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. Her yıl Genel Kurulda kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine esas sözleşmenin kâr dağıtımını ile ilgili 28. maddesinde belirtilen yöntemle göre kâr payı ödemesi, Genel Kurul kararı ile yapılmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler, global olarak ilgili dönem dipnotlarında yer almaktadır.

2012 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.