

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



01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	1
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ	3
1.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi	3
1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	4
1.3. Genel Kurul Toplantıları	5
1.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları.....	6
1.5. Kâr Payı Hakkı	7
1.6. Payların Devri	7
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	8
2.1. Bilgilendirme Politikası.....	8
2.1.1. Amaç	8
2.1.2. Yetki ve Sorumluluk.....	8
2.1.3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları	8
2.1.4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması	9
2.1.5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması	9
2.1.6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler	9
2.1.7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler	10
2.1.8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler	10
2.1.9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim.....	10
2.1.10. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler.....	11
2.1.11. Sessiz Dönem	11
2.1.12. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği.....	11
2.1.13. Faaliyet Raporu	12
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ	13
3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	13
3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	14
3.3. İnsan Kaynakları Politikası	14
3.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	15
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU	16
4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	16
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....	18
4.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	19
4.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	22
4.5. Şirketin Stratejik Hedefleri	26
4.6. Mali Haklar	26

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Türk sanayisinin öncü ve lider şirketlerinden birisi olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincinde olan Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Bundan sonra “Brisa” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda Brisa, 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum sağlamış ve uygulamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan SPK’nın Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlenmiştir. SPK tarafından 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:57 sayılı ve 22 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğler ile de Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştır.

Son olarak, 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile birlikte Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, 2014 yılında yayımlanacak 2013 yılına ilişkin faaliyet raporlarında yer verilecek Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun, SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteni’nde yer verilen formata göre hazırlanmasının esas olduğu belirtilmiştir.

Brisa 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ’de değişiklik yapan Seri:IV, No:57 ve No:63 sayılı Tebliğleri ile yine SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteni’nde yer verilen format doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda 2013 yılı içerisinde, Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ kapsamında;

- Şirket Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2013 tarihli ve 2013/2 sayılı kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 ve 33 üncü maddeleri tadil, 29, 34, 35, 36 ve 37 inci maddeleri ise iptal edilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Ortaklar Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanı detay olarak hazırlanmış ve Şirket internet sitesine Genel Kurul'dan üç hafta önce konularak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- Şirket Yönetim Kurulu 02.08.2013 tarihinde toplanarak, SPK Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğ'in 6. Maddesi uyarınca, daha önce görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülen "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmasına karar vermiştir.
- Şirketin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar yapılmıştır.
- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgilerin kamuya duyurulması, komitelerin kurulup yapılandırılması gibi konularda uyulması gereken esaslara uyum sağlanmıştır.
- Şirket, gerekli bilgileri zamanında, güvenilir, 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.

Brisa, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı doğrultusunda, Yönetim Kurulunun 21 Ocak 2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile, Şirket esas sözleşmesinin 14 üncü ve 28 inci maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuş, 7 Şubat 2014 tarihinde de gerekli izinler alınmış, bu husus detaylı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği, yapılacak olan ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1. 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 Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BIST) 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 sahipleri, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde ve hiçbir ayırım gözetmeksizin yanıtlanmıştır. Bu çerçevede, 2013 yılında 50 telefon görüşmesi yapılmış, 10 adet e-posta gönderilmiş, 10 adet pay sahibi de bizzat Şirket merkezine gelmek suretiyle bilgi almıştır.

2013 yılı içerisinde Şirket faaliyetleri hakkında yatırımcılara detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Yurtdışında katılan yatırımcı toplantı sayısı	5
Görüşülen yatırımcı ve analist sayısı	20
Finansallarla ilgili telekonferans sayısı	6
Düzenlenen analist toplantısı sayısı	10

2013 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından KAP aracılığıyla 18 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya BIST tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

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

Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyon, SPK İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 203738) ile SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına (Lisans No: 700270) sahip olan Şerafettin Karakış ve SPK İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 203047) sahibi İpek Rakunt tarafından sağlanmaktadır.

Ayrıca, 10 Şubat 2009'da Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Şirket arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki ihraççı işlemlerinin yerine getirilmesine ve bu kapsamda Şirket ortaklarına verilecek hizmetlere ilişkin "Merkezi Kayıt Sistemine İlişkin Kurumsal Aracılık Sözleşmesi" imzalanmış olup, 2013 yılında da bu sözleşmenin yürürlüğü devam ettirilmiştir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi uyarınca gerekli değişiklikler yapılarak, Tebliğde öngörülen süre zarfında Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak yeniden yapılandırılacaktır.

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin Bilgilendirme Politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamaların aynı içerikle herkese ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir.

2013 yılında Pay Sahipleri ile İlişkiler 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. Şirketin yıllık faaliyet raporu internet sitesinde yayımlanmakta olup, 2005 yılından itibaren pay sahiplerine yapılan duyurular, özel durum açıklamaları ve ara dönem mali tabloları da yine internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. KAP kapsamında BIST'e gönderilme zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

2013 yılı içerisinde, Şirketin internet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Şirket esas sözleşmesinde, özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiş olup 2013 yılında pay sahiplerinden Şirkete herhangi bir özel denetçi tayin talebi gelmemiştir.

1.3. Genel Kurul Toplantıları

Brisa'nın 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2013 tarihinde yapılmış ve bu toplantıya %89,12 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.

Şirketin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi 1 Mart 2013 tarihli ve 2013/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve www.kap.gov.tr adresinde ve Şirketin www.brisa.com.tr adresinde Genel Kurul toplantısı bilgilendirme notları ile birlikte 21 gün öncesinden kamuoyuna duyurulmuş, ayrıca, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, 1 Mart 2013 tarihli Takvim Gazetesi'nin Türkiye baskısında da yayımlanmıştır.

Denetlenmiş 2012 yılı rakamlarını da içeren faaliyet raporu, 2012 yılı finansal 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 21 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.

2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mart 2013 Pazartesi günü, Saat 10.00'da, Şirket merkez adresi olan İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2013 tarih ve 8574 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kezban UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır.

Toplantı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) getirdiği hukuksal yeniliklerden biri olan ve TTK'nin 1527 nci maddesinin gereğini yerine getiren, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) uygulaması ile icra edilmiştir. Bu bağlamda, EGKS sistemini kullanmak isteyen pay sahipleri, Şirket Genel Kurul toplantısına internet aracılığı ile bağlantı kurmuş ve Genel Kurul toplantısını canlı yayın aracılığı sayesinde toplantı salonu ile eş zamanlı olarak takip etmiş ve oy kullanmışlardır.

Genel Kurul'da;

- Dönem içinde yapılan 232.880,50 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında, ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara ayrıntılı olarak bilgi verilmiş ve bu bilgiye Şirket faaliyet raporunda da yer verilmiştir.
- Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, Şirketin net karının %5'i (Yüzde Beşi) olmasına karar verilmiştir.
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmiştir.
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"si onaylanmıştır.
- Esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır.

Genel Kurul sırasında, hissedarlar soru yöneltme haklarını kullanmış olup, ilgili cevaplar kendilerine verilmiştir.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

Genel Kurul'da alınan kararlar www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Genel Kurul tutanakları, 2005 yılından itibaren devamlı olarak, Şirketin genel merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulmuş olup, aynı zamanda bu tutanaklara www.kap.gov.tr adresinden ve Şirketin www.brisa.com.tr adresinden de erişilebilir.

2013 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

1.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

Şirketin ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle, Şirket esas sözleşmesinde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde, azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup, 2013 yılında buna ilişkin herhangi bir eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

1.5. 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. Bununla birlikte, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı doğrultusunda, Yönetim Kurulunun 21 Ocak 2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile, Şirket esas sözleşmesinin 14 üncü ve 28 inci maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuş, 7 Şubat 2014 tarihinde de gerekli izinler alınmıştır. Yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan bu esas sözleşme değişikliği kabul edildiği takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin kârdaki imtiyazı ortadan kalkacaktır.

Şirketin kâr dağıtım politikası, SPK kurallarına ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, dağıtılabilir kârın %30'u oranında, 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 Kurul'un onayına sunar.

Bu bilgi 2012 yılı faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer almış ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmuştur.

Şirket 2012 yılı mali sonuçlarına göre, 28 Mart 2013 tarihinden başlamak üzere 72.007.582,50 TL si pay sahiplerine, 5.733.953,75 TL si ise intifa senedi sahibi olan Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na olmak üzere toplam 77.741.536,25 TL kâr payı dağıtımını yapmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir kâr payı ödemesi yapılmamıştır.

1.6. Payların Devri

Hâkim ortaklar olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation'ın sahibi oldukları nama yazılı senetlerin devri, Şirket esas sözleşmesinin 31. maddesinde 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 iştegi 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

2.1. Bilgilendirme Politikası

2.1.1. 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 Mevzuatına, SPK ile BIST düzenlemelerine uyar. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde 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.

2.1.2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketin 30 Nisan 2009 tarihli ve 518 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, SPK'nın 6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:VIII, No:54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre kamunun aydınlatılmasına yönelik görüşülerek onaylanmış, 5 Mayıs 2009 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmış (www.kap.gov.tr) ve Şirketin internet sitesine konulmuştur. 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.

2.1.3. 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:

- BIST'e iletilen özel durum açıklamaları, (Elektronik ortamda KAP aracılığı ile yapılır)
- Periyodik olarak BIST'e 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.

2.1.4. 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 BIST'e iletilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komitenin 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.

2.1.5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

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

2.1.6. 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 BIST'e 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 Yardımcılığı'na bildirir. Bu durumda, Finans Genel Müdür Yardımcılığı, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasını hazırlayarak, BIST'e 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.

2.1.7. 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, 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 Yardımcılığı’nın 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 Yardımcılığı’na yönlendirilir.

2.1.8. 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. Bu kapsamda, Brisa’da idari sorumluluğu bulunan kişiler Yönetim Kurulu üyeleri ile İcra Kurulu üyeleridir.

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 BIST’e gönderilir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi, her güncellemeden sonra, en az sekiz yıl süreyle saklanır.

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanılmalarına yönelik yükümlülüklerle vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilmektedir.

2.1.9. 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, No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 18 inci maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapıp yapılmamasına karar verir.

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

2.1.10. 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.

2.1.11. 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.

2.1.12. 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 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 Kurul'a

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 Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar,
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli,
- Vekâletname örneği,
- Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- Bilgilendirme politikası,
- Ücretlendirme politikası,

2.1.13. Faaliyet Raporu

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet raporu, kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliği"ne, SPK II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun onayından geçirildikten sonra mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır ve Şirket internet sitesinde (www.brisa.com.tr) yayımlanır.

Bu çerçevede, Brisa 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde ortakların incelemesine sunulmuş, 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da okunarak müzakere edilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketle doğrudan ilişki içinde olan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar 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 veri tabanı 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, oluşturulan satınalma portalı başta olmak üzere, çeşitli toplantı, ziyaret ve duyurularla gerçekleştirilmektedir.

Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiştir. Menfaat sahipleri, ana ortağımız H.Ö. Sabancı Holding nezdinde kurulmuş bulunan Etik Kurulu'na etik@sabanci.com e-posta veya (212) 385 85 85 no'lu telefon numarasından ya da doğrudan Brisa Etik Kural Danışmanı'na (Çalışma İlişkileri Direktörü) (262) 316 58 00 no'lu telefondan ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetimden Sorumlu Komite ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi de bilgilendirilmektedir.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahiplerinin yönetime katkısı Genel Kurul'da olmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilmektedir.

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 ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca 360 derece geri bildirim mekanizması ile çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim 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.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket misyonu, vizyonu, iş etiği, mükemmellik ve sosyal sorumluk politikaları ışığında Brisa İnsan Kaynakları, Kurumsal Gelişim ve Çalışma İlişkileri olarak şirketimizin vizyonuna "Brisa Ailesi olarak yolculuğa yön vererek" değer katıyoruz. Tüm paydaşlarımızla "Geleceğe İz Bırakıyoruz". Şirketimizin uzun ve orta vadeli iş hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve sürdürülmesine destek olacak politikamız, sosyal sorumluluğunun bilincinde, çalışmaktan gurur ve mutluluk duyulan, "Değişime öncü" olunan, çalışma barışının ve sürekliliğinin sağlandığı, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin, etik değerlerin ve adil yaklaşımın ön planda olduğu bir çalışma ortamını oluşturarak "En beğenilen işyeri olmak" ve girişimci, yenilikçi yetkinliklere sahip, başarıya arzusu yüksek, 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 Yılığın, Yusuf Cengiz Sevim, Nevzat Uzuner 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.

2013 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.

3.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket İş Etiği Kuralları oluşturulmuş, uygulamaya alınmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. 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, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla, iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdıkları "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 2013 faaliyet döneminde yürüttüğü başlıca sosyal sorumluluk projeleri, "Toplumsal Sürdürülebilirlik" başlığı altında işlenmiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve belirlenen politikalara uygunluğunu gözetlemekte olup, aldığı stratejik kararlarla Şirketin risk, büyüme ve getirilerini dikkate alarak, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil etmektedir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, 27 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2015 yılında yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 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 İlkelerinde 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.

SPK 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 Nisan 2012 tarihli ve 592 sayılı kararı ile 24 Nisan 2012 tarihli ve 598 sayılı kararı uyarınca, iki kişiden oluşan bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesinin, 27 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanması ile belirlenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi 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 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 Kurul'un onayına sunar. Bu üye, selefinin kalan süresini tamamlar.

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin istifa etmeleri ve yerine seçim yapılması hükmünün gereği; Şirket Yönetim Kurulunun 18 Eylül 2012 tarihli ve 609 sayılı, 19 Eylül 2012 tarihli ve 610 sayılı, 20 Eylül 2012 tarihli ve 611 sayılı, 21 Eylül 2012 tarihli ve 612 nolu, 24 Eylül 2012 tarihli ve 613 sayılı, 25 Eylül 2012 tarihli ve 614 sayılı, 26 Eylül 2012 tarihli ve 615 sayılı, 27

Eylül 2012 tarihli ve 616 sayılı ve 28 Eylül 2012 tarihli ve 617 sayılı kararları ile yerine getirilmiştir.

25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ise 2012 faaliyet yılı içerisinde 6103 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen, Güler SABANCI, Asahiko NISHIYAMA, Mehmet Nurettin PEKARUN, Mustafa BAYRAKTAR, Kunitoshi TAKEDA, Barış ORAN, Mübin HAKAN BAYMAN, Kazuyuki EGUCHI ve Seiichiro TOKUNAGA'nın görevlerinin tasvibi oylanmış ve kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26 Mart 2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararı ile, kendi arasında Şirket esas sözleşmesine uygun olarak görev dağılımını yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Asahiko NISHIYAMA 28 Mart 2013 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş, boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise toplanacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak üzere Narumi ZAITSU seçilmiştir.

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	25 yıl	Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi
Narumi Zaitso	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı Olmayan	28.03.2013'ten itibaren	Bridgestone Corporation Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yrd.
Mehmet Nurettin Pekarun	Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan	3 yıl	Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan	10 yıl	H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan	27.04.2012 Genel Kurulu'ndan itibaren	Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı
Kunitoshi Takeda	Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan	01.09.2012'den itibaren	Bridgestone Corporation Asya Pasifik, Çin, Orta Doğu, Afrika ve Rusya Operasyonları Başkan Yardımcısı
M. Hakan Bayman	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür – İcracı	5 yıl	

Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Bulunduğu Süre	Şirket Dışındaki Görevi
Kazuyuki Eguchi	Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Koordinatörü – İcracı	3 yıl	
Seiichiro Tokunaga	Yönetim Kurulu Üyesi/Teknik Gruplar Yönetmeni– İcracı	3 yıl	
Hasan Cihat Erbaşol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2012 Genel Kurulu’ndan itibaren	Hukuk Müşaviri
Hüsnü Paçacıoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2012 Genel Kurulu’ndan itibaren	Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine ait bilgilere yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.

4.2. 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. Başkan’ın daveti ile Yönetim Kurulu toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’nın 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, 2013 yılı içinde 4 adet yüz yüze, 18 adet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 22 toplantı yapmıştır. Konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkelerine 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.

2013 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.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olması gereken özellikler, Kurumsal Yönetim İlkelerinde 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.

25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 numaralı maddesi gereği; Şirketin yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka Şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.

2013 yılı içerisinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendileri veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

4.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, Denetimden Sorumlu Komite (kısaca Denetim Komitesi), Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

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

Sermaye Piyasası Kurulunun 22.02.2013 tarihli Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca değişiklik yapılan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 2 Mart 2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararı ile "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesinin bünyesinden ayrılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesinin Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinden ayrılması nedeniyle revize edilen Kurumsal Yönetim Komitesi iç tüzüğünü onaylamış ve Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

Brisa, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle Hüsni PAÇACIOĞLU, her üç komitede de yer almaktadır.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde 2013 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

Denetimden Sorumlu Komite

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

Şirket Yönetim Kurulu 30 Nisan 2012 tarih ve 600 sayılı toplantısında, aşağıdaki Yönetim Kurulu üyelerinin Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu Komitenin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmelerine karar vermiştir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26 Mart 2013 tarih, 2013/9 nolu kararı ile, 25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin yukarıdaki gibi devamına karar verilmiştir.

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

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

Denetimden Sorumlu Komite 2013 yılı on iki aylık dönemde 8 defa toplanmış, iç denetim raporlarını incelemiş ve denetim takvimini onaylamış, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kuruluna rapor sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 30 Nisan 2012 tarihli ve 600 sayılı kararı ile kurulmuş, İç Tüzüğü onaylanmış, 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararı ile de, daha önce bu Komite bünyesinde bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrılması nedeniyle ilgili İç Tüzük revize edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelere oluşmaktadır:

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 SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca atanan biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde ise üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

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. Başkan'ın uygun göreceği diğer kişiler de toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte, yılda en az dört defa yapılır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılında 5 adet toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

SPK'nın 22.02.2013 tarihinde yayımladığı Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğin 6. Maddesi uyarınca kurulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", riskin erken saptanması ile ilgili daha önce "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yürütülen görevlerin tümünü devralmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu 2 Ağustos 2013 tarihinde toplanarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına ve aşağıdaki Yönetim Kurulu üyelerinin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olmasına karar verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Hüsnü Paçacıoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Nurettin Pekarun	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazuyuki Eguchi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2013 yılı içerisinde 3 toplantı yapmıştır.

4.4. 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 Tebliğinin ilgili bölümleri gereği, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, Yönetim Kurulu; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlü hale gelmiştir.

SPK'nın 22.02.2013 tarihinde yayımladığı Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğin 6. Maddesi uyarınca kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, riskin erken saptanması ile ilgili daha önce “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından yürütülen görevlerin tümünü devralmıştır.

“Riskin Erken Tespiti Komitesi” Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 378’de adı geçen risk komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Riskin Erken Tespiti 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.

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

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yürütülmektedir. Denetim Komitesi; ihdası ile beraber etkin bir şekilde, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri, mevcut iç tüzüğü çerçevesinde yerine getirmekte, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini, Yönetim Kurulu Başkanı'na sunmaktadır.

Ayrıca, iç denetim ve iç kontrol mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi için, bağımsızlık ilkesi gereği, Şirket organizasyon yapısında doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı İç Denetim Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Denetim Komitesi, İç Denetim Bölümüyle düzenli olarak toplantılar yaparak iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmekte ve Yönetim Kuruluna bilgilendirme yapmaktadır.

4.5. 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.

4.6. Mali Haklar

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

SPK’nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, 27 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır. Ayrıca bu husus Şirket internet sitesinde yer alan Ücretlendirme Politikasında da kamuya açıklanmıştır.

Şirket esas sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü ücret, menfaat ve hak, Olağan Genel Kurul’da kararlaştırılmaktadır. Her yıl Genel Kurul’da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır. 25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

SPK’nın 4.6.3. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

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

2013 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.