

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜĞÜ**

1. KURULUŞ KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30 Nisan 2012 tarihli ve 600 sayılı kararı ile kurulmuştur.

2. AMAC

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite") oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde, etik değerlere dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözetken, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinin, SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulamasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirketin bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır.

3. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- 3.1. Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim Uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- 3.2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.
- 3.3. Yönetim Kurulu için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi için çalışmalar yapar.
- 3.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.
- 3.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- 3.6. Şirketin ve Üyenin performansını da gözönünde bulundurarak, ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- 3.7. Belirlenen ücretlendirme kriterlerine ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- 3.8. Komite Kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

3.9. Komite, yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu Üyelerine iletir.

Komite; yönetim ve pay sahipleri tarafından önerilen adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat, esas sözleşme ve SPK Mevzuatı'na belirlenen kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Komite'ye verir.

4. YAPISI

Komite, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na atanan Başkan dahil dört Üyeden oluşur. İcra Başkanı/Genel Müdür Komite'de görev alamaz.

4.1. Başkan

Komite Başkanı, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Komite Başkanlığı'nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyeleri arasından birini geçici başkan olarak görevlendirir.

4.2. Üyeler

Komite Üyeleri (Başkan haricinde), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation'ın önerisiyle ve ilgili mevzuata uygun olarak seçilen iki Yönetim Kurulu Üyesi ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olmak üzere Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından atanan üç Üyeden meydana gelir.

Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

4.3. Raportörler

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynaklarından Sorumlu GMY ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarından sorumlu olan Finans Genel Müdür Yardımcısı kendi görevleriyle ilgili konularda Komite'nin Raportörlüğü'nü yürütürler.

5. RAPORLAMA

- 5.1. Komitenin kararları, Komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- 5.2. Toplantı tutanakları, toplantı raporları tarafından düzenli bir şekilde tutulur. Tüm Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na iletilir.
- 5.3. Kararların ve toplantı tutanaklarının Yönetim Kurulu Üyelerine iletilmesinden ve karar defterinin saklanması Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) sorumludur.
- 5.4. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

6. GÜNDEM TESPİTİ

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'na tespit edilir.

Üyeler ve hissedarlar, gündeme alınmasını istedikleri konuları, ilgili Raportör vasıtası ile Komite Başkanı'na bildirirler.

7. TOPLANTI YERİ VE ZAMANI

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte, yılda en az dört defa yapılır.

8. BAŞKAN'IN GÖREVLERİ

- 8.1. Komite'ye Başkanlık eder ve toplantıları yönetir.
- 8.2. Toplantı gündemini tespit eder.
- 8.3. Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ile Komite arasında bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.
- 8.4. Belirli konuların görüşülmesi sırasında, gerekli hallerde o konuyla ilgili uzman veya uzmanları toplantıya davet edebilir.
- 8.5. Başkanın toplantıya katılmayacağı zamanlarda, Komite Toplantısına Başkanlık etmek üzere Üyelerden birini vekil tayin eder.
- 8.6. Komitenin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

9. KOMİTE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

- 9.1. Komite toplantılarına katılmak, her üyenin asli görevidir. Üye, katılamayacağı toplantı için Komite Başkanı'na bilgi verir.
- 9.2. Görevlerini yerine getirirken Kurumsal Yönetim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder ve kendisini bu alanda sürekli güncel tutarak bunu diğer üyelerle paylaşır.
- 9.3. Komite içinde çalışılması gereken konularda görev alır.
- 9.4. Gündemle ilgili görüşlerini Komite Başkanına iletir.

10. RAPORTÖRLER'İN GÖREVLERİ

- 10.1. Konuları ile ilgili gündemin hazırlanmasında Komite Başkanı'na yardımcı olurlar.
- 10.2. Toplantı gündemi ve ilgili belgeleri toplantıdan önce Komite Üyelerine ulaştırırlar.
- 10.3. Komite kararlarını ve toplantı tutanaklarını, her toplantıdan sonra derhal yazılı hale getirerek Komite Başkanı'na sunarlar.
- 10.4. Komitede oluşan görüş ve alınan tavsiye kararlarını, Komite Başkanı ve Üyeleri ile birlikte Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na iletirler.
- 10.5. Toplantılarla ilgili idari organizasyonun yapılmasını sağlarlar. Komite Başkanı'nın toplantıya katılmasını istediği kişilerin katılımını koordine ederler.
- 10.6. Komite Başkanı'nın Kurumsal Yönetim İlkeleriyle ilgili olarak vereceği diğer görevleri de yerine getirirler.

11. GÖREV SÜRESİ

Komite üyelerinin görev süresi, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.

12. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu tüzük Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile revize edilerek uygulamaya konulmuştur. Yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur. Tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilidir.