



## **BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ İÇ TÜZÜĞÜ**

### **1. KURULUŞ KARARI**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’nun 2 Ağustos 2013 tarihli kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

### **2. AMAC**

İşbu Komite, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur.

### **3. KOMİTE’NİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

- 3.1. Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- 3.2. Risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları’na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.
- 3.3. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- 3.4. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- 3.5. Komite kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur. Komite bu konularla ilgili değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na iletir.
- 3.6. Komite, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası ile ilgili mevzuat gereğince verilen/verilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

### **4. YAPISI**

Komite, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere oluşturulmuştur.

Komitenin hangi üyelerden oluşacağı Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Komite, Şirket Yönetim Kurulu’nca atanan, biri Başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Komite’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

#### **4.1. Başkan**

Komite Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

#### **4.2. Üyeler**

Komite; Başkan hariç, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az bir Üye'den oluşur.

#### **4.3. Raportör**

Şirket Risk Yönetim Koordinasyonu'ndan sorumlu kişi Komite'nin Raportörlüğü'nü yürütür. Şirkette Risk Yönetim Koordinasyonu Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) tarafından yürütülmektedir.

### **5. TOPLANTILAR VE RAPORLAMA**

5.1. Komite, çalışmaların etkinliği için görevinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

5.2. Komite'nin yaptığı tüm çalışmalar raportör tarafından yazılı hale getirilir ve kaydı tutulur. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi içeren toplantı sonuçları ve raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na iletilir.

5.3. Kararların ve toplantı tutanaklarının Yönetim Kurulu Üyeleri'ne iletilmesinden ve karar defterinin saklanmasından Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) sorumludur.

### **6. GÜNDEM TESPİTİ**

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Başkanı'na bildirirler.

### **7. TOPLANTI YERİ VE ZAMANI**

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

### **8. BAŞKAN'IN GÖREVLERİ**

8.1. Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Başkanlık eder ve toplantıları yönetir.

8.2. Toplantı gündemini tespit eder.

8.3. Şirket 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. Komitenin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

### **9. KOMİTE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ**

9.1. Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üye katılamayacağı toplantı için Komite Başkanı'na bilgi verir.

9.2. Görevlerini yerine getirirken Risk Yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder ve kendilerini bu alanda sürekli güncel tutarak, bunu diğer üyelerle paylaşır.

9.3 Komite içinde çalışılması gereken konularda görev alır.

9.4 Gündemle ilgili görüşlerini Komite Başkanı'na iletir.

## **10. RAPORTÖR'ÜN GÖREVLERİ**

- 10.1. Gündemin hazırlanmasında Komite Başkanı'na yardımcı olur.
- 10.2. Toplantı gündemi ve ilgili olarak Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin riskleri konusunda hazırladığı raporları konsolide ederek toplantıdan önce Komite Üyelerine ulaştırır.
- 10.3. Komite kararlarını ve toplantı tutanaklarını, her toplantıdan sonra derhal yazılı hale getirerek Komite Başkanı'na sunar.
- 10.4. Komitede oluşan görüş ve alınan tavsiye kararlarını, Komite Başkanı ve Üyeleri ile birlikte Şirket Yönetim Kurulu'na iletir.
- 10.5. Toplantılarla ilgili idari organizasyonun yapılmasını sağlar. Komite Başkanı'nın toplantıya katılmasını istediği kişilerin katılımını koordine eder.
- 10.6. Komite Başkanı'nın riskin erken saptanması ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri de yerine getirir.

## **11. GÖREV SÜRESİ**

Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.

## **12. YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME**

Bu tüzük Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur ve yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur. Bu iç tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.