

**BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURULU'NUN 30 MART 2009 TARİHİNDE
YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTIYA İLİSKİN TUTANAK**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ortaklar Olağan Genel Kurul'u gündeminde bulunan konuları görüşüp bir karara bağlamak üzere 30 Mart 2009 Pazartesi günü saat 10.00'da 4. Levent Sabancı Center Konferans Salonu'nda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2009 tarih ve 16034 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban UDGU'nun katılımıyla ve Yönetim Kurulu denetiminde düzenlenen Hazır Bulunanlar Cetvelinde adları yazılı ve imzaları mevcut hissedar ve temsilcilerin huzuru ile toplandı.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri; toplantı çağrılarında ait ilanların ve davet merasiminin Türk Ticaret Kanunu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dairesinde yapıldığını; toplantı çağrısına dair ilanın Ankara'da çıkan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Mart 2009 tarih ve 7266 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 9 Mart 2009 tarih ve 22152 sayılı nüshalarında yayımlandığını; Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden Şirket'in 7.441.875 TL ödenmiş sermayesinin 6.599.225,05 TL.'m temsil eden hissedarların asaleten toplantıya iştirak etmiş olduğu ve Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplantı nisabının sağlandığını tesbit ederek toplantının açılmasına müsaade etti ve keyfiyet Yönetim Kurulu üyesi Turgut UZER tarafından Genel Kurul'a arz edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi gereği Başkanlığa Yönetim Kurulu Üyesi Turgut UZER, rey toplama memurluklarına en çok hisse sahibi ortakların temsilcileri olarak M. Nedim BOZFAKIOĞLU ile Junichi KUMANO ve katipliğe Hasan Bahri EKİCİ seçildiler.

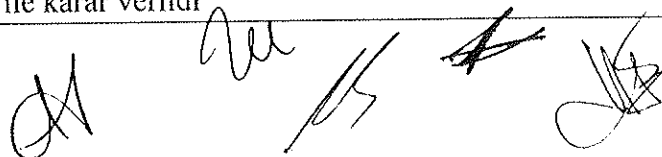
2. Divan Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu.

Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. 2008 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarını okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. 2008 yılı içinde 115.020 TL bağış yapıldığı bilgisi ortaklara sunuldu

5. 2008 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının oybirliği ile tasdik edilmesine karar verilerek, 2008 yılı kârının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi görüşüldü. Neticede tahakkuk eden kârdan şirkete terettüp eden her nev'i mali mükellefiyetler indirildikten Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri ve diğer mevzuat dikkate alınarak 2008 yılı faaliyet karından, 7.441.875 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine %360 oranında toplam 26.790.750 TL, intifa senedi sahiplerine 1.979.333,55 TL ve Yönetim Kurulu üyelerine 135.000 TL kar payının brüt ve nakit olarak dağıtılmasına, hukuki durumlarına ve istisna kazançlara bağlı olarak % 15 gelir vergisi stopajı yapılmasının, tam mükellef kurum ortaklarımıza 3.60 TL, brüt = net nakit kar payı, diğer ortaklarımıza ise brüt 3.60 TL, net nakit 3.06 TL kar payı ödenmesine ve kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar paylarının verilen önergeye göre 15.05.2009 tarihinden itibaren ödenmesine oybirliği ile karar verildi



6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçiler de oybirliği ile ibra edildi.
7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme'sinin 12'inci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından artan sürece vazife görmek üzere 26.08.2008 tarihinden itibaren Sn. Kunitoshi TAKEDA'nın yerine Sn. Kazuyuki EGUCHI'nin ve 05.02.2009 tarihinden itibaren Sn. Kazuyuki EGUCHI'nin yerine Sn. Shinichi SATO'nun ve Sn. Junichi OTSUKA'nın yerine Sn. Yoshikane OSAKABE'nin seçilmelerinin tasvibi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
8. Yıl içinde Denetçimiz Sn. Kunihiko UMEMOTO'nun istifası ile boşalan denetçiliğe; Şirketimizin iki denetçisi tarafından Şirket Esas Sözleşme'sinin 16'ncı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 351'inci maddesi uyarınca artan sürece vazife görmek üzere 05.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere seçilmiş bulunan Sn. Hiroshi YOSHIMORI'nin tasvibi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Görev süreleri sona eren Denetçilerin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tesbitine ilişkin verilen önerge okunarak oya sunuldu.

Şirket Esas Mukavelenamesi'nin 16'ncı maddesi gereği 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçiliklere,

B Grubunu temsilen : FUAT ÖKSÜZ
E Grubunu temsilen : HIROSHI YOSHIMORI
G Grubunu temsilen : MEHMET BİNGÖL'ün

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Denetçilere aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

T.C SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

KEZBAN UDGU



REY TOPLAMA MEMURU
M.NEDİM BOZFAKIOĞLU



OLAĞAN
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI VE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TURGUT UZER



REY TOPLAMA MEMURU
JUNICHI KUMANO



KATİP
HASAN BAHRİ EKİCİ

