

**BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURULU'NUN 22 MART 2005 TARİHİNDE
YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTIYA İLİŞKİN TUTANAK**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ortaklar Olağan Genel Kurul'u gündeminde bulunan konuları görüşüp bir karara bağlamak üzere 22 Mart 2005 Salı günü saat 10.00'da 4.Levent Sabancı Center Konferans Salonunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2005 tarih ve 13497 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri

Sn 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 Mukavelesinin ilgili hükümleri dairesinde yapıldığını; toplantı çağrısına dair ilanın Ankara'da çıkan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Şubat 2005 tarih ve 6243 sayılı, Milliyet Gazetesinin 1 Mart 2005 tarih ve 20681 sayılı nüshalarında yayımlandığını; Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden Şirket'in 7.441.875.000.000.-TL ödenmiş sermayesinin 6.595.197.726.000.-TL.'ni temsil eden hissedarların asaleten toplantıya iştirak etmiş olduğu ve Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavele hükmüne göre toplantı nisabının sağlandığını tesbit ederek toplantının açılmasına müsaade etti ve keyfiyet Yönetim Kurulu adına Başkan Güler SABANCI tarafından Genel Kurul'a arz edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Şirket Esas Mukavelesinin 19'uncu maddesi gereği Başkanlığa Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI rey toplama memurluklarına Bridgestone Corporation temsilcisi rey toplayıcı olmak istemediğinden, bundan sonra en çok hisse sahibi ortaklar temsilcileri olarak M.Nedim BOZFAKIOĞLU ile Reha DEMİRÖZ ve katipliğe Uygur GÜLLE 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. 2004 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarını okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2004 yılı kârının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede tahakkuk eden kârdan şirkete terettüp eden her nev'i mali mükellefiyetler indirildikten Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesine göre Kanuni İhtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Esas Mukavelesinin diğer hükümleri ve diğer mevzuat dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi veçhile 2004 yılı faaliyet karından, 7.441.875,- YTL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine %520 oranında toplam 38.697.750,- YTL brüt (nakit), imtiyazlı hisse senedi sahiplerine 3.491.664,48 YTL brüt (nakit), Yönetim Kurulu Üyelerine 270.000,- YTL brüt (nakit) kar payı ödenmesine ve kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına ve kar

paylarının verilen önergeye göre 23.03.2005 tarihinden itibaren ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

5. 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.
6. Yıl içinde Sn Mehmet CİVELEK'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket Esas Mukavelesinin 12'inci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından artan sürece vazife görmek üzere 01.06.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Sn Turgut UZER'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin tasvibi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Denetçilerin seçimi için verilen önerge okunarak oya sunuldu. Şirket Esas Mukavelesinin 16'ıncı maddesi gereğince yeni denetçiler olarak müddetleri biten denetçilerin yerine,

B GRUBUNU TEMSİLEN
E GRUBUNU TEMSİLEN
G GRUBUNU TEMSİLEN

FUAT ÖKSÜZ
MAKOTO YOSHIOKA
MEHMET BİNGÖL

1 (bir) yıl için seçilmeleri ve aylık ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muameleleri 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

YÖNETİM KURULU VE OLAĞAN
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
GÜLER SABANCI

REY TOPLAMA MEMURU
M. NEDİM BOZFAKIOĞLU

REY TOPLAMA MEMURU
REHA DEMİRÖZ

KATİP
UYGUR GULLE