

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURULU'NUN 30 MART 2006 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 30 Mart 2006 Perşembe günü saat 11.00'de 4.Levent Sabancı Center Konferans Salonunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2006 tarih ve 13.228.. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Sevinç DEMİRCAN'nın 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 14 Mart 2006 tarih ve 6512 sayılı, Milliyet Gazetesinin 13 Mart 2006 tarih ve 21058 sayılı nüshalarında yayımlandığını; Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden Şirket'in 7.441.875.000.000,-TL ödenmiş sermayesinin 6.596.882.398.000.-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 adına Başkan Güler SABANCI 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 Başkanı Güler SABANCI rey toplama memurluklarına Bridgestone Corporation temsilcisi rey toplayıcı olmak istemediğinden, bundan sonra en çok hisse sahibi ortaklar temsilcileri olarak Cezmi KURTULUŞ ile Mehmet CENGİZ 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. 2005 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarını okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2005 yılında Şirket'in Pakistan depreminde zarar görenlere 245.175 YTL bağış yaptığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu.
5. 2005 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının oybirliği ile tasdik edilmesine karar verilerek, 2005 yılı kârının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan teklif 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 Yönetim Kurulu'nun teklifi veçhile 2005 yılı faaliyet karından, 7.441.875,- YTL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine %610 oranında toplam 45.395.437,50 YTL, intifa senedi sahiplerine 2.972.674,43 YTL ve Yönetim Kurulu üyelerine 270.000.- YTL kar payının brüt olarak dağıtılmasına, hukuki durumlarına ve istisna kazançlara bağlı olarak % 10 gelir vergisi stopajı yapılması gereken ortaklarımıza brüt 6.10 YTL, net 5,57 YTL nakit temettü, tam mükellef kurum ortaklarımıza ise 6,10 YTL brüt = net nakit temettü ödenmesine ve kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar paylarının verilen



önergeye göre 03.04.2006 tarihinden itibaren ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca Şirket'in kar dağıtım politikasının, SPK kurallarına ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak dağıtılabılır karın en az %30'u oranında nakit kar payı dağıtmak olduğu, Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in istikrarlı bir büyüme gösterebilmesi için gerekli olan fon ihtiyacını göz önüne alarak her yıl kar dağıtım önerisini hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunacağı. bilgisi pay sahiplerine 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 28.03.2005 tarihinde Sn. Hisao Kawamoto'nun yerine Sn. Junichi Otsuka'nın, 01.07.2005 tarihinde Sn. Ziya Engin Tuncay ve Sn. Hisao Ikawa'nın yerine Sn. Bülent Savaş ve Sn. Kunitoshi Takeda'nın, 13.07.2005 tarihinde Sn. Junichi Otsuka ve Sn. Yoshio Neagari'nin yerine Sn. Takashi Urano ve Sn. Narumi Zaitu'nun, 03.02.2006 tarihinde Sn. Narumi Zaitu'nun yerine Sn. Junichi Otsuka'nın seçilmelerinin tasvibi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
8. Denetçilerin seçimi için verilen önerge okunarak oya sunuldu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi gereğince yeni denetçiler olarak müddetleri biten denetçilerin yerine,

B GRUBUNU TEMSİLEN	FUAT ÖKSÜZ
E GRUBUNU TEMSİLEN	HIROFUMI NAKAMURA
G GRUBUNU TEMSİLEN	MEHMET BİNGÖL

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

9. Şirket'in 2006 ve 2007 yılları Mali Tablo raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetlemesi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.(Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.
10. TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 03 Mart 2006 tarih O.İTG.10.00.01-401-3557-15062 sayılı izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin aşağıda gösterilen şekliyle değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE:

Madde 6 : Şirket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,- (Yirmibeşmilyon) YTL'dır. Her biri 1 Ykr (BirYeni Kuruş) itibari değerde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.441.875 (Yedimilyondörtüzkırkbirbinsekizyüzyetmişbeş) YTL olup herbiri 1 Ykr (BirYkr) itibari değerde 744.187.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 560.025,- YTL'lik kısmı nakden, 6.880.041,- YTL'lik kısmı yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 1.809,- YTL'lik kısmı ise iştirak hisseleri ve gayri menkul satış karından karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı paylar ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Paylar aşağıda gösterildiği şekilde (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olmak üzere yedi gruba bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.

(A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu payların sahiplerine 10, 12, 13, 16, 17, ve 31'inci maddelerde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ayrıcalıklı hak ve imtiyaz sağlamaz

Pay Grupları	Payların Adetleri	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (YTL)
A	167.442.187	1.674.421,87
B	18.604.688	186.046,88
C	18.604.687	186.046,87
D	18.604.688	186.046,88
E	260.465.625	2.604.656,25
F	74.612.222	746.122,22
G	185.853.403	1.858.534,03
Toplam	744.187.500	7.441.875,00

Yabancı ortakların sahibi bulunduğu paylar 6224 sayılı Kanun Hükümlerine ve 88/13313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına tabidir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.


11. 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
SEVİNÇ DEMİRCAN

YÖNETİM KURULU VE OLAĞAN
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
GÜLER SABANCI


REY TOPLAMA MEMURU
CEZMİ KURBULUŞ


REY TOPLAMA MEMURU
MEHMET CENGİZ


KATİP
UYGUR GÜLLE