

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURULU'NUN 29 MART 2007 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 29 Mart 2007 Perşembe 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 28.03.2007 tarih ve 17374. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Erdoğan Yurdakul'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 12 Mart 2007 tarih ve 6763 sayılı, Milliyet Gazetesinin 12 Mart 2007 tarih ve 21421 sayılı nüshalarında yayımlandığını; Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden Şirket'in 7.441.875 YTL ödenmiş sermayesinin 6.598.236,42 YTL.'ni 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.

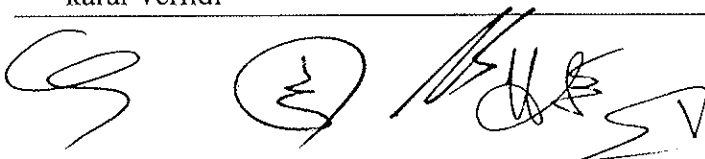
1. Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi gereği Başkanlığa Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI, rey toplama memurluklarına en çok hisse sahibi ortakların temsilcileri olarak M.Nedim Bozfağlıoğlu ile Kunitoshi TAKEDA ve katipliğe Hasan Bahri EKİCİ seçildiler.

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. 2006 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarını okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. 2006 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının oybirliği ile tasdik edilmesine karar verilerek, 2006 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 2006 yılı faaliyet karından, 7.441.875 YTL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine %475 oranında toplam 35.348.906,25 YTL, intifa senedi sahiplerine 2.546.315,15 YTL ve Yönetim Kurulu üyelerine 135.000 YTL kar payının brüt olarak dağıtılmasına, hukuki durumlarına ve istisna kazançlara bağlı olarak % 15 gelir vergisi stopajı yapılması gereken ortaklarımıza brüt 4,75 YTL, net 4,0375 YTL nakit temettü, tam mükellef kurum ortaklarımıza ise 4,75 YTL brüt = net nakit temettü ödenmesine ve kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar paylarının verilen önergeye göre 02.04.2007 tarihinden itibaren ödenmesine oybirliği ile karar verildi



Ayrıca; 2006 yılında iştirakimiz olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.'nin Sermaye artırımına katılmama konusunda; Yönetim Kurulumuz devam eden modernizasyon ve tesvii yatırımlarının finansman ihtiyacından dolayı nakit pozisyonunda sıkıntı çekilmemesi amacı ile 06.06.2006 tarih ve 456 nolu toplantısında, Enerjisa A.Ş. Enerji Üretim A.Ş.'nin nakit sermaye artırımına iştirak edilmemesine karar verdiği, dolayısıyla iştirak payımız % 3,19'dan % 1,84'e düştüğü bilgisinin ve DTT Kurumsal Finans Danışmanlık hizmetler A.Ş tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun sonuçları bilgisi ortaklara sunulmuştur.

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 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 30.03.2006 tarihinde Sn. Shoshi ARAKAWA'nın yerine Sn. Yujiro KANAHARA'nın seçilmesinin tasvibi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tesbitine ilişkin verilen önergeler okunarak oya sunuldu. Şirket Esas Mukavelesinin 10'uncu ve 12'inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

A Grubu için;

BRIDGESTONE CORPORATION'ı temsilen: TAKASHI URANO

B Grubu için;

H.Ö.SABANCI HOLDİNG A.Ş.'ni temsilen: GÜLER SABANCI
FARUK BİLEN
TURGUT UZER

C Grubu için;

LASKAY LASTİK SANAYİ A.Ş.'ni temsilen: MUSTAFA BAYRAKTAR

D Grubu için;

BRIDGESTONE CORPORATION'ı temsilen: YUJIRO KANAHARA

E Grubu için;

BRIDGESTONE CORPORATION'ı temsilen: KUNITOSHI TAKEDA

F Grubu için;

BRIDGESTONE CORPORATION'ı temsilen: JUNICHI OTSUKA

G Grubu için;

H.Ö.SABANCI HOLDİNG A.Ş.'ni temsilen: BÜLENT SAVAŞ'ın

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.



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 : HİROFUMİ NAKAMURA
G Grubunu temsilen : MEHMET BİNGÖL'ün

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

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
ERDOĞAN YURDAKUL



YÖNETİM KURULU VE OLAĞAN
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
GÜLER SABANCI



REY TOPLAMA MEMURU
M.NEDİM BOZFAKIOĞLU



REY TOPLAMA MEMURU
KUNITOSHI TAKEDA



KATİP
HASAN BAHRİ EKİCİ

