

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURULU'NUN 24 MART 2008 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 24 Mart 2008 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 21.03.2008 tarih ve 14719 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 5 Mart 2008 tarih ve 7013 sayılı, Hürriyet Gazetesinin 04 Mart 2008 tarih ve 21584 sayılı nüshalarında yayımlandığını; Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden Şirket'in 7.441.875 YTL ödenmiş sermayesinin 6.651.051,44 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 Bozfakıoğlu 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. 2007 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarını okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. 2007 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının oybirliği ile tasdik edilmesine karar verilerek, 2007 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 2007 yılı faaliyet karından, 7.441.875 YTL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine %640 oranında toplam 47.628.000 YTL, intifa senedi sahiplerine 3.856.723,04 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 6,40 YTL, net 5,44 YTL nakit temettü, tam mükellef kurum ortaklarımıza ise 6,40 YTL brüt = net nakit temettü ödenmesine ve kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar paylarının verilen önergeye göre 01.04.2008 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 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 16.07.2007 tarihinden itibaren Sn. Kunitoshi TAKEDA'nın yerine Sn. Junichi KUMANO'nun ve 03.12.2007 tarihinden itibaren Sn. Yujiro KANAHARA'nın yerine Sn. Kunitoshi TAKEDA'nın seçilmesinin tasvibi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Yıl içinde boşalan Denetçi'liğe Şirket Esas Sözleşme'sinin 16'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 351'inci maddeleri uyarınca 06.08.2007 tarihinden itibaren Sn. Hirofumi NAKAMURA'nın yerine seçilen Sn. Kunihiko UMEMOTO'nun seçilmesinin tasvibi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
8. Görev süreleri sona eren Denetçilerin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tesbitine ilişkin verilen önerge okunarak oya sunuldu.

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

B Grubunu temsilen : FUAT ÖKSÜZ
E Grubunu temsilen : KUNIHİKO UMEMOTO
G Grubunu temsilen : MEHMET BİNGÖL'ün

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Denetçilere aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Şirket'in 2008 ve 2009 yılları Mali Tablo raporlarınının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetlemesi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.
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.

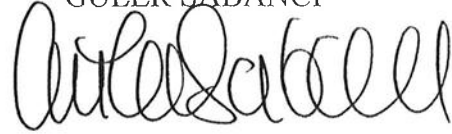
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

T.C SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
KEZBAN UDGU



YÖNETİM KURULU VE OLAĞAN
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
GÜLER SABANCI



REY TOPLAMA MEMURU REY TOPLAMA MEMURU
M.NEDİM BOZFAKIOĞLU JUNİCHİ KUMANO



KATİP
HASAN BAHİRİ EKİCİ

