

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURULU'NUN 30 MART 2011 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 2011 Çarşamba günü saat 10.00'da 4. Levent Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2011 tarih ve 17900 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Handan Tatar'ın 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 11 Mart 2011 tarih ve 7770 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 12 Mart 2011 tarih ve 22882 sayılı nüshalarında yayımlandığını; Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden Şirket'in 7.441.875 TL ödenmiş sermayesinin 6.594.263,89 TL.'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 üyesi Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından ve Şirket Denetçisi Bülent Bozdoğan'ın hazır bulunduğu Genel Kurul'a arz edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi gereği Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nurettin PEKARUN, oy toplama memurluklarına en çok hisse sahibi olan iki ortak temsilcileri olarak Recep Reha DEMİRÖZ ile Kazuyuki EGUCHI ve katipliğe Bora ÇERMİKLİ seçilmesi ile Divan teşekkül etmiştir.
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. 2010 yılı faaliyetleri hakkında rapor okundu oybirliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından okundu. Müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu şirket denetçisi Bülent Bozdoğan tarafından okundu, müzakere edildi.
4. 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının oybirliği ile tasdik edilmesine karar verilerek, 2010 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 2010 yılı bilanço karından, 7.441.875 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine % 642 oranında toplam 47.776.837,50,- TL, intifa senedi sahiplerine 3.520.014,07 TL ve Yönetim Kurulu üyelerine 135.000,- TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak % 15 gelir vergisi stopajı yapılmasına, tam mükellef kurum ortaklarımıza 6,42 TL brüt = net kar payı, diğer ortaklarımıza ise brüt 6,42 TL, net 5,457 TL kar payı ödenmesine ve

KE MA

1

kar paylarının verilen önergeye göre 31.03.2011 tarihinden itibaren ödenmesine oybirliği ile karar verildi

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildiler. Denetçiler de yapılan oylama neticesinde 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 seleflerinden artan sürece vazife görmek üzere

30 Nisan 2010 tarihinde

Sn. Shinichi SATO'un yerine Sn.Yujiro KANAHARA

15 Ekim 2010 tarihinde

Sn.Faruk BİLEN'in yerine Sn.Mehmet Nurettin PEKARUN

12 Kasım 2010 tarihinde

Sn.Junichi KUMANO'nun yerine Sn.Kazuyuki EGUCHI

20 Aralık 2010 tarihinde

Sn.Yoshikane OSAKABE'nin yerine Sn.Seiichiro TOKUNAGA

03 Ocak 2011 tarihinde

Sn.Takashi URANO'nun yerine Sn.Asahiko NISHIYAMA

01 Mart 2011 tarihinde

Sn.Turgut UZER'in yerine Sn. Faruk BİLEN'in

seçilmesinin tasvibi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

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

B Grubunu temsilen : Bülent BOZDOĞAN

E Grubunu temsilen : Junya ONO

G Grubunu temsilen : İlker YILDIRIM'ın

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Denetçilere aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket'in 2011 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of PricewaterhouseCoopers)'nin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.
9. TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan alınan 04 Mart 2011 tarih B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02-20779-26924 1368 sayılı izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4.ve 6.'ncı maddesinin aşağıda gösterilen şekliyle değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

KE

2

Handwritten signatures and initials.

## MAKSAT VE MEVZUU :

### 4.MADDE (Yeni Şekli )

**Madde: 4-** Şirketin kuruluş maksat, mevzuu ve yetkilerinin başlıcaları şunlardır:

- a) Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamülleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri istihsal ve imal etmek;
- b) İştigal mevzuu ile ilgili makina yedek parça ve malzemeleri mübayaa, ithal ve imal etmek;
- c) İştigal mevzuu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, yarımamül ve mamüllerin, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak;
- d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek
- e) Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde Şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek,
- f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisab etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisab etmek;
- g) İştigal mevzuu ile ilgili olarak distribütörlük , mümessillik, komisyonculuk, acentalık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini acentalığını deruhte edebilir.
- h) Gayelerinin tahakkuku için Şirket her türlü mali ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.
- ı) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istendiği takdirde, idare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyet'in tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas Makavelenenin tadili mahiyetinde olan iş bu karar için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

## SERMAYE

### 6.MADDE ( Yeni Şekli )

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) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki

KEMİA



alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.441.875.- (Yedimilyondörtüzkırkbirbin sekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir kr) itibari değerinde 744.187.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

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

Yönetim Kurulu 2011- 2015 yılları arasında 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 Tutarı ( TL) | Sermaye |
|--------------|-------------------|-------------------------|---------|
| 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 önce 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/1963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir

10. Şirket'in 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ya da ipotek bulunmadığı; kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan teminat mektuplarının toplamının ise 31.12.2010 tarihi itibarı ile 10.557.551 TL olduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

KEMİN

4

M

M

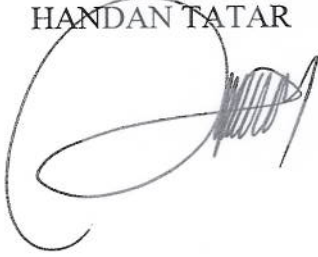
M

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  
HANDAN TATAR



OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN  
BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MEHMET NURETTİN PEKARUN



REY TOPLAMA MEMURU  
R.REHA DEMİRÖZ



REY TOPLAMA MEMURU  
KAZUYUKI EGUCHI



KATİP  
BORA ÇERMİKLİ

