

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 27/04/2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/04/2012 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş. 4. Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26/04/2012 tarih ve .22.756. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **MEHMET ALİ KÖSE'**nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas Sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2012 tarih ve 8041 sayılı nüshasının 129 ve 130'uncu sahifesinde, Türkiye'de yayınlanan Güneş Gazetesi'nin 04.04.2012 tarih ve 5462 sayılı nüshasının 13'üncü sahifesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 7.441.875,00 TL sermayesine tekabül eden 744.187.500 adet hisseden 6.591.905,44 TL sermayeye karşılık gelen 659.190,54 adet hisselerin asaleten ve92.997,45 TL sermayeye karşılık gelen 92.997,45 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 668.490,289 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **GÜLER SABANCI** tarafından Şirket Denetçisi **İLKER YILDIRIM**'ın toplantıda hazır bulunduğunu belirterek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. Maddesi gereği, Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI, oy toplama memurluklarına en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Recep Reha DEMİRÖZ ve Bridgestone Corporation temsilcisi Kazuyuki EGUCHI tarafından yapılacaktır. Katipliğe ise Bora ÇERMİKLİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
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. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denetim Raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
4. 2011 yılında 461.100,00 TL bağış yardımı yapıldığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu.
5. 2011 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. maddesi çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Yönetim Kurulu Raporu ortakların bilgisine sunuldu.
6. 2011 yılında ilgili Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde 3'üncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu.
7. Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

KE
S
H
M

8. 2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okunup müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

2011 Yılı SPK Konsolide dönem karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunda yer alan, Yönetim Kurulu'muzun 03.04.2012 tarih 592 sayılı kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü.

Şirket'in 2011 yılı SPK konsolide dönem bilanço karından, 7.441.875 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine % 895 oranında toplam 66.604.781,25,- TL, intifa senedi sahiplerine 4.478.738,20 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 8,95 TL brüt = net kar payı, diğer ortaklarımıza ise brüt 8,95 TL, net 7,6075 TL kar payı ödenmesine ve kar paylarının verilen önergeye göre 02. 05.2012 tarihinden itibaren ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. 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

Sn.Yujiro KANAHARA yerine Sn.Shigeru NIHO

Sn.Faruk BİLEN'in yerine Sn.Cezmi Kurtuluş

Sn. Shigeru NIHO 'nun yerine Sn.Makio OHASHI

seçilmelerinin tasvibi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10. Başkan, 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu'nun ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümü oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu Üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

11.

- a) Şirket Esas sözleşmesinin 4'üncü maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2011 tarih ve 9018 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2011 tarih ve 1238 sayılı yazıları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2012 tarih ve 2630 sayılı uzatma yazıları ile izin verilen tadilin,
- b) Şirket Esas sözleşmesinin 10,13 ve 14'üncü maddelerinin tadiline ve 37'nci maddenin ilavesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve 3611 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarih ve 2392 sayılı yazıları ile izin verilen tadilin, aynen kabul ve tasdik edilmesi önerildi. Yapılan müzakere neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda aşağıdaki madde tadillerinin aynen kabulüne ve yeni metnin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.



KE SH H

ESAS SÖZLEŞME'SİNİN

Yeni Metin

MAKSAT VE MEVZUU:

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

- a) Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, 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; **lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermek,**
 - 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, **franchise vermek,** 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.
 - i) 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 Mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu karar için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.



KE
H. S
H. S

Yeni Metin

İDARE MECLİSİ :

Madde: 10- Şirketin işlerinin yürütülmesi, idaresi ve temsili vazife ve yetkileri **onbir** azadan müteşekkil bir idare Meclisi'ne tevdi edilir.

İdare Meclisi, her grubun hisse sahiplerinin ekseriyetinin göstereceği namzet veya namzetler arasından (A Grubu) için bir, (B Grubu) için üç, (C Grubu) için bir, (D Grubu) için bir, (E Grubu) için bir, (F Grubu) için bir ve (G Grubu) için bir aza ayrıca **2 (iki)** bağımsız aza olmak üzere, Genel Kurul'ca seçilir.

Yeni Metin

İDARE MECLİSİ'NİN TOPLANTI, NİSAB VE KARARLARI:

Madde: 13-

- a) İdare Meclisi, seçiminden sonra (B) veya (G) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.
- b) İdare Meclisi, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve Başkan'ın çağrısı üzerine gerektiğçe her zaman toplanır.
Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar İdare Meclisi Azalarının hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.
- c) İdare Meclisi toplantı ve karar nisabı :
 - a) Toplantı nisabı en az **8 (sekiz)** azanın hazır bulunması ile oluşur.
 - b) Bütün kararlar, **8 (sekiz)** veya daha fazla azanın olumlu oyları ile geçerlik kazanır.
 - c) İdare Meclisi toplantısına sunulacak gündem her azaya, toplantı gününden en az 10 gün önce bildirilmelidir.
- d) Başkan'ın herhangi bir sebeple görevini yapamaması halinde tekrar görev yapabileceği güne kadar Başkan Vekili otomatik olarak onun görevlerini yerine getirir

Yeni Metin

İDARE MECLİSİ'NDE HUZUR HAKKI VE ÜCRETLENDİRME:

Madde: 14-

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda Genel Kurul tayin ve tesbit eder.

Yeni Madde

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM


Madde: 37-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

12. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne, 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 (üç) yıl süre için görev yapmak üzere,



KE S
H WLi

**A Grubu için,
BRIDGESTONE CORPORATION'ı temsilen : Asahiko NISHIYAMA**

**B Grubu için,
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'ni temsilen : Güler SABANCI
Mehmet Nurettin PEKARUN
Barış ORAN**

**C Grubu için,
LASKAY LASTİK SANAYİ A.Ş.'ni temsilen : Mustafa BAYRAKTAR**

**D Grubu için,
BRIDGESTONE CORPORATION'ı temsilen : Makio OHASHI**

**E Grubu için,
BRIDGESTONE CORPORATION'ı temsilen : Kazuyuki EGUCHI**

**F Grubu için,
BRIDGESTONE CORPORATION'ı temsilen : Seiichiro TOKUNAGA**

**G Grubu için,
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'ni temsilen : Mübin Hakan BAYMAN**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik'lerine;

**Hasan Cihat ERBAŞOL
Hüsnü PAÇACIOĞLU**

'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

13. Denetim Kurulu Üyelikleri'ne 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere,

B Grubunu temsilen : Bülent BOZDOĞAN


E Grubunu temsilen : Michihiro SUZUKI

G Grubunu temsilen : İlker YILDIRIM'ın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne **3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası)** aylık brüt ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda bağımsız denetim standartları hakkında tebliğ esaslarına uygun olarak şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, yönetim kurulu tarafından seçilen **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of PricewaterhouseCoopers)** nin 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması, oy birliği ile kabul edildi.

KE 

16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

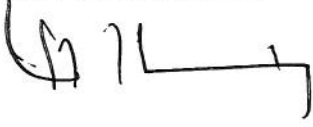
17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan, gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledikten sonra toplantıda hazır bulunanlar ile Bakanlık Komiserine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul, 27.04.2012

BAKANLIK KOMİSERİ

Mehmet Ali KÖSE



DİVAN BAŞKANI

Güler SABANCI



OY TOPLAYICI MEMURU

Recep Reha DEMİRÖZ



OY TOPLAYICI MEMURU

Kazuyuki EGUCHI



KATİP

Bora ÇERMİKLİ

