

**Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
08 Mart 2012 Tarihinde Saat 11:30 Da Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleridir**

1- Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,

2- Şirket Ana sözleşmesi'nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.01 / 541 sayı no ile onaylamış olduğu tadil metnine uygun olarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18'inci maddelerin değiştirilmesine, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27'inci maddelerin yeni madde olarak eklenmesinin incelenmesi ve karara bağlanması,

3 - Dilek ve temenniler