

HUKUKÇU RAPORU

20.04.2012

Konu : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesinin (h) ve (k) bentleri ve söz konusu yönetmeliğin uygulama esaslarına ilişkin 11.06.2010 tarih ve 334 sayılı Genelge uyarınca talep edilen hukuki görüşümüzün sunulmasıdır.

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Şirket) hisselerinin halka arzı ile ilgili olarak, "Şirket'ten Bağımsız Hukukçu" sıfatıyla tarafımızdan talep edilen hukuki incelememizi tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda Şirketin;

- a) Ana Sözleşmesi
- b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki ilanları
- c) Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Kurul Kararları
- d) Pay defteri
- e) Şirket tarafından incelememize sunulan yazılı sözleşmeler
- f) Şirket'e ait gayrimenkullere ilişkin belgeler ve Şirket malvarlıkları üzerinde kısıtlama olup olmadığına dair ilgili sicillerden alınmış yazılar
- g) Şirket faaliyetleriyle ilgili mevcut ruhsat ve izinlere ilişkin belgeler
- h) Çalışanlarına ilişkin bilgiler
- ı) Şirket'in taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklara ilişkin bilgiler

dahil olmak üzere, Şirket tarafından tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler incelenmiştir. Söz konusu bilgi ve belgelerin tamlığı ya da doğruluğu konusunda tarafımızdan ayrıca bir araştırma yapılmamış olup, ancak söz konusu bilgi ve belgelerin tam ve doğru olduğu Şirket tarafından beyan edilmiştir.

I. Şirket'in Kuruluşuna ve Sermaye Yapısına İlişkin Bilgiler

1. Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişiklikleri

a) Kuruluş

Şirket 12.08.1998 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicili'ne 12413 - 19944 no ile tescil edilerek limited

şirket olarak kurulmuş olup, kuruluş unvanı “Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”dir. Şirket’in kuruluşu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin (TTSG) 12.08.1993 tarih ve 4619 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket’in kurucuları, Tuncer Baydar, Yeşim Baydar ve Birhan Baydar’dır. Kuruluş tarihi itibarıyla, Yeşim Baydar ve Birhan Baydar’ın, reşit olmaması nedeniyle anneleri Vildan Baydar, şirkette hissedar olabilmeleri için kendilerine kayyum olarak atanmıştır.

b) Ana Sözleşme Değişiklikleri

Şirket, 23.03.2011 tarih ve 51 sayılı Ortaklar Kurul kararı çerçevesinde, 31.05.2011 tarihinde nevi değiştirilerek anonim şirkete dönüşmüş ve “Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanını almıştır. Nevi değişikliği sonrasında hazırlanan Şirket ana sözleşmesi 09.06.2011 tarih ve 7833 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

08.03.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, sermaye piyasası düzenlemelerine uyum sağlayarak halka arzı gerçekleştirmek amacı ile ana sözleşme değişiklikleri yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 09.03.2012 tarihinde tescil ve 15.03.2012 tarih ve 8027 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

14.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirketin Yaysan Trafo Radyatörleri İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi devralması suretiyle iki Şirket’in birleşmesi yönünde karar alınmış olup, olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı, 14.09.2011 tarihinde tescil ve 23.09.2011 tarih ve 7906 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

27.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirketin Yaysan Trafo Radyatörleri İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi devralması suretiyle iki Şirket’in birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi ile birleşmeye esas olan Şirket bilanço ve gelir tabloları ortakların görüşüne sunulmuş ve birleşme sonrasında Şirket sermayesinde meydana gelecek artış nedeniyle ana sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

Şirket’in diğer tescil ve ilan edilen ana sözleşme değişikliklerinin, adres değişikliklerinden, Şirket’in nevi değişikliği esnasında yapılan ana sözleşme değişikliklerinden ibaret olduğu görülmüştür.

c) Faaliyet Konusu

Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesine göre Şirket’in başlıca maksat ve konusu şu faaliyetlerden oluşmaktadır:

- Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatör ve kazanı imalatları, gösterge panoları imal etmek ve bunları vücuda getirmek,
- Bilumum sac ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demontaj taahhüt ve konstruksiyon işleri yapmak, mamulleri tesis mahallerinde kurmak ve bakımını yapmak,
- Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformator, regülatör, dizjenktör ve reaktör

- kondansatörleri, elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat - ihracat yapmak,
- Her türlü basınca ve ısıya dayanıklı silindirik ve küresel tanklar alım - satımı ve ihracat - ithalatını yapmak,

Yurtiçinde ve yurtdışında konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girimde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında acentelikler kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak,

Yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik işleri yapmak, her türlü oto yedek parça ve lastikleri ile diğer oto aksam ve aksesuarlarının bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurt içi ve yurt dışında toptan ve perakende satışlarını yapmak, acentelik açmak, bayiliklerini vermek,

Her nev'i otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatını yapmak. galeriler açmak, servis ve yedek parça istasyonları kurmak,

Her türlü reklamcılık tabela ve baskı işlerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarım uygulamaları yapmak,

Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak, bunları yurt içi ve yurt dışında pazarlamak ve satışını yapmak,

Şirketin konulan ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelere girmek ve teklif vermek,

İhtiyacı olan elektrik, su, havagazı ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak,

Yukarıda sayılan faaliyet konulan için gerekli ham, yarı mamül ve mamül maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışında satmak,

Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak.

d) Sermayesi

Şirket'in en son tescil ve ilan edilen sermayesi ₺6.084.380- (altımilyonseksendörtbüçyüzseksen Türklirası)'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde, 26.330.000 adet A grubu, 582.108.000 adet B grubu olmak üzere toplam 608.438.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.