

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
28 Mart 2013 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılı Olağan genel kurul toplantısı 28/03/2013 tarihinde, saat 14:00 de, Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A Gölcük- KOCAELİ adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 27/03/2013 tarih ve 547 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. AYŞİN YAZGAN BİLGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08 Mart 2013 tarihli 8274 sayılı nüshasının 104'üncü sahifesinde ve Şirketimizin www.baysantrafo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 8.300.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 830.000.000 adet hisseden; 6.035.210-TL'lik sermayeye karşılık 603.522.000 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın TUNCER BAYDAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı başkanlığı seçimi yapıldı. Toplantı başkanlığı'na Sn. TUNCER BAYDAR oy birliği ile seçildi. Oy Toplama Memuluğu'na Sn. YEŞİM AKBAŞOĞLU, Katipliği Sn. SELİM ATABAY toplantı başkanı ile birlikte hareket etmek üzere atandı.

Başkan, hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

- 2) Gündemin 2. Maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2012 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sn Selim Atabay tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. 2012 yılı murakip raporu Sn Leyla Çakal tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
3. Gündemin 3. Maddesi gereğince , SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2012 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasına geçildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ve Toplantı Başkanı Tuncer Baydar, Yönetim kurulu üyesi Selim Atabay'dan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Kurulu Özet raporu'nu okumasını istedi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden Geçmiş konsolide finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 31.12.2012 tarihli konsolide Bilanço ve konsolide Gelir Tablosu ile Vergi Usul Kanunu'na göre, hazırlanan mali tablolar, yapılan müzakerelerden sonra, toplantıya katılanların (603.522.000 adet pay ile) oy birliği ile onaylandı.

- 4) 2012 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülmesine geçildi,

"Baysan Trafo Radyatörleri San. ve Tic. A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01 Ocak-31 Aralık 2012 hesap

dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 87.821 TL "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 85.744 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Şirketimiz ile bağlı ortaklığının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak 2012 yılının karının dağıtılmaması, toplantıya katılanların (603.522.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.

- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 26.330.000 adet oy ile ibra edildiler. Murakip ibrası genel kurul'un ibrasına sunuldu, yapılan oylamada toplantıya katılan ortakların (603.522.000 adet pay) oy birliği ile ibra edildiler.
- 6) Dönem içerisinde Sn. Yılmaz Umut'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 50152620922 T.C. Kimlik no'lu Sn Selim Atabay'ın atanmış oldukları Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu ve söz konusu değişiklikler toplantıya katılan ortakların (603.522.000 adet pay) oy birliği ile onaylandı.
- 7) Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 5 ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine

Sn. Suat BAŞ (Tc No :50647361620)

Sn. Fatih TELLİ'nin (Tc No :25195842556)

Yönetim Kurulu'nun diğer üyeliklerine

Sn. Tuncer BAYDAR (Tc No :11377145010)

Sn. Yeşim AKBAŞOĞLU (Tc No :11371145238)

Sn. Vildan BAYDAR (Tc No :11374145174)

2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, toplantıya katılan ortakların (603.522.000 adet pay)oy birliği ile seçildiler.

- 8) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine kendi aralarında seçecekleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık Net 10.000 TL, diğer üyeye 3.000TL ücret ödenmesine toplantıya katılan ortakların (603.522.000 adet pay)oy birliği ile karar verildi.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası"nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, şirketimiz yönetim kurulununun 26.02.2013 tarih ve 49 sayılı kararı ile şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi kararının onaylanması, toplantıya katılanların (603.522.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396"nci maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılan ortakların (603.522.000 adet pay) oy birliği ile karar verildi.
- 11) Kar dağıtım politikası;

Hissedarlara SPK mevzuatı, diğer yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan, şirketin mali durumu da göz önüne alınarak makul olan oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak kar payı dağıtımı yapılmaktadır.

Anasözleşme Madde 20 Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Geri kalan kısımdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.

c) Yüzde beş kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın, yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

d) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15'i Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

İkinci Temettü:

e) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralları içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır.

- 12) Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması, toplantıya katılan ortakların (603.522.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 13) 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amaçlı olarak; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 26.03.2013 tarih ve 3029 sayılı yazıları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün) 26.03.2013 tarih ve 2215 sayılı alınan izinlerine istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 1,3,6,7,8,9,11,12,13,14,18,19,20 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine, 15,16,17,22 ve 27 inci maddelerin esas sözleşmeden çıkarılmasına toplantıya katılanların (603.522.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 15) Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunuldu, toplantıya katılan ortakların (603.522.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 16) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
- 18) Gündemin dilekçe kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat 16:30 kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayşin Yazgan BİLGİN

TOPLANTI BAŞKANI
Tuncer BAYDAR

OY TOPLAYICI
Yeşim AKBAŞOĞLU

KATİP
Selim ATABAY