

**Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
14/09/2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 14/09/2011 tarihinde, saat 11:30 de, Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A Gölcük KOCAELİ adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının/KOCAELİ İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/09/2011 tarih ve 660 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mutena Güneyligil'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK 370. Maddesine göre yapıldığından ötürü yapılan Hazirun cetvelinin etkikinden, şirketin toplam 5.266.000 Liralık sermayesine tekabül eden 5.266.000 adet hisseden 5.213.340 adet hissenin asaleten, 52.660 adet hissenin vekaleten, toplam 5.266.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1-Yönetim kurulu başkanı Tuncer Baydar tarafından toplantı açılmıştır. Toplantının yapılabilmesi için gerekli nisabın olduğu görülmüştür. Divan Başkanlığına Tuncer Baydar'ın oy toplayıcılığına Yılmaz Umut'un ve katipliğe Yeşim Baydar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Gündem divan başkanı tarafından genel kurula okundu, genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanına oy birliği ile yetki verildi.

2- Türk Ticaret Kanunu 451. Madde, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39. Maddeleri ve diğer ilgili maddeler hükümleri dairesinde Yaysan Trafo Radyatörleri İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2011 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde şirketimiz Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralmak yoluyla birleşmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat 12:00 kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ
Mutena Güneyligil
İmza



DİVAN BAŞKANI
Tuncer Baydar
İmza



OY TOPLAYICI
Yılmaz Umut
İmza



KATİP
Yeşim Baydar
İmza

