

**Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin**  
**17 Nisan 2012 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2011 yılı Olağan genel kurul toplantısı 17/04/2012 tarihinde, saat 11:30 de, Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A Gölcük- KOCAELİ adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 17/04/2012 tarih ve 1530 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Meryem PEHLİVAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK 370. Maddesine göre yapıldığından ötürü yapılan Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.084.380 Liralık sermayesine tekabül eden 608.438.000 adet hisseden 603.172.000 adet hissenin asaleten, 5.266.000 adet hissenin vekaleten, toplam 608.438.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1 - Yönetim kurulu başkanı Sn. Tuncer BAYDAR tarafından toplantı açılmıştır. Toplantının yapılabilmesi için gerekli nisabın olduğu görülmüştür. Divan Başkanlığına Sn. Tuncer BAYDAR'ın oy toplayıcılığına Sn. Yılmaz UMUT'un ve katipliğe Sn. Yeşim BAYDAR'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Divan Başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bizzat toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını ve ayrıca, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtmiştir.

Divan Başkanlığı'na verilen önergeyle gündemin 2. maddesi'nde 2011 yılı kar'ının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülmesi oylandı. Görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

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

2 - Gündemin 2. Maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri doğrultusunda finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Legal Yönet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Rapor Özeti'nin okumasına geçildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Kurul Divan Başkanı olan Sn. Tuncer Baydar, Divan Katibi'nden Yönetim Kurulu Raporu'nu okumasını istedi. Yönetim Kurulu Raporu ile birlikte toplantıda hazır bulunan Denetçiler Selim Atabay'ın Denetçi Raporu'nu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'ni de Divan Katibi okudu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı „Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 31.12.2011 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar, ortakların olumlu oyları neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 2011 yılı kar'ının dağıtılmamasına , ortakların olumlu oyları neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2011 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan ortakların olumlu oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçi de aynı şekilde oylanarak, toplantıya katılan ortakların olumlu oyları neticesinde oy birliği ile ibra edildi.

4 - Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 5 ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi. Yönetim Kuruluna en az 1 pay vererek bağımsız üye olarak aday gösterin

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 BAYDAR (Tc No : 11371145238)

Sn. Yılmaz UMUT'un (Tc No : 40297708760)

2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, toplantıya katılan ortakların olumlu oyları neticesinden oy birliği ile karar verildi.

5 - Denetçilerin seçimi ile ilgili gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçi adedi 1 olarak belirlenerek, Erenler Mah. Gazeteci Kazım Ertek cad. B1 Blok K:6 D:28 İzmit-Kocaeli Tc No: 60091050506 Sn. Leyla ÇAKAL'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılan ortakların olumlu oyları neticesinden oy birliği ile karar verildi.

6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve denetçilere ücret ödenmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine kendi aralarında seçecekleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarına aylık Brüt 7.500 TL ücret ödenmesine toplantıya katılan ortakların olumlu oyları neticesinde oy birliği ile karar verildi.

7 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 07.03.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Legal Yönet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kararının onaylanması, toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8 - 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 334. ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesine ortakların olumlu oyları neticesinde oy birliği ile karar verildi.

9 - Genel Kurul Divan Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

10 - Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat 12:00 kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ  
Meryem PEHLİVAN



DİVAN BAŞKANI  
Tuncer BAYDAR



OY TOPLAYICI  
Yılmaz UMUT



KATİP  
Yeşim BAYDAR

