BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.12.2014 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan ***"Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A Gölcük- KOCAELİ"*** adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 12.12.2014 tarih ve 4541447 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emin ALTUN'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, TTK kanun 414. mad. göre ve ana sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Kasım 2014 tarihli 8701 sayılı nüshasının 638 ve 639'üncü sahifelerinde, ayrıca şirketin www.baysantrafo.com internet adresinde ve KAP'ta ilan edilmek suretiyle suresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 8.300.000,00 TL'lik sermayesini temsil eden 830.000.000 adet paydan 263.300,00 (TL'lik sermayeye tekabül eden 26.330,00 adet (A) grubu payın vekaleten, 5.212.642,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 521.264.200 adet (B) grubu payı vekaleten olmak üzere toplam 5.475.942,00 TL sermayeye tekabül eden 547.594.200 adet payın temsil edildiği tesbit edildi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığı'na Cemal ERDOĞAN, genel kurula katılanların oybirliği ie seçilmiş olup Katip üyeliğe, Tuna DEMİRHAN'ı atamıştır. Toplantı başkanı genel kurula ilan edilen gündemi okudu, AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş. adına temsilen katılan Tuna DEMİRHAN gündeme ilave olarak yönetim kurulundan istifa eden Tuncer BAYDAR'ın yerine Emel YAVUZ'un yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi konusunda verdiği önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup bakanlık temsilcisi TTK 414. göre ilan edilen gündem maddelerine ilave bir madde olamayacağını genel kurula beyan etmiş olup, kanuna aykırı olduğunu belirtmiştir. Buna rağmen toplantı başkanı önergeyi oya sunarak gündemin 5. maddesi olarak görüşülmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Dolayısıyla dilek ve temenniler madde 6. madde olarak görüşüleceğini genel kurula belirtti.

2-Toplantı tutanak ve belgelerinin imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemin (4) numaralı maddesinde yer alan ve şirketimiz esas sözlesmesinin Unvan baslikli 2'nci, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde yapilmasi öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kanununun 23. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliğinin 5/l(c) ve 6/4 maddeleri gereği Ortaklığın esas sözlesmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun yan

faaliyet haline gelmesine sebebiyet verecek esas sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, ilgili değişikliğin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine, genel kurula katılarak (4) numaralı gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ayrılma haklarının bulunduğu, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarının pay başına 5,4236 TL'sı fiyattan ortaklığımızca satın alınacağı, ayrılma hakkının kullandırılmasına belirlenecek bir aracı kurum vasıtasıyla genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş günü içinde başlanacağı, on iş gününden az yirmi iş gününden fazla olmayacak şekilde belirlenecek süre içinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilecek çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satabilecekleri, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden işgünü tam ve nakden ödeneceği, hususları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

4-Şirket esas sözleşmesinin Unvan başlıklı 2'nci, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü, Şirketin Merkezi başlıklı 4'üncü maddelerinin ekteki şekliyle değiştirilmesi hususun genel kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucunda 547.594.200 adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oybirliği ile kabul edildi.

5-Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçim hususunda yönetim kurulu başkanlığının önerisi okundu. Tuncer Baydar'ın isitifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 422 023 825 08 T.C. numaralı Emel YAVUZ oybirliği ile seçildi.

6-Yönetim kurulu başkanı söz alarak amaç ve konu değişikliğinin Şirket için hayırlı olmasını temenni etti. Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Bakanlık temsilcisi genel kurula katılan ortakların herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı başkanı tarafından genel kurula son verildi.

Bakanlık Temsilcisi :	**Toplantı Başkanı :**	**Katip :**
Emin ALTUN	Cemal ERDOĞAN	Tuna DEMİRHAN

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16.12.2014 TARİHLİ (A) GRUBU PAYLAR

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

1-Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 263.300,00 sermayesini temsil eden 26.330.000 adet paydan 263.300,00 (TL'lık sermayeye tekabül eden 26.330.000 adet (A) grubu payın vekaleten olmak üzere toplam 263.300,00 TL sermayeye tekabül eden 26.330.000 adet payın temsil edildiği tesbit edildi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na Cemal ERDOĞAN, genel kurula katılanların oybirliği ie seçilmiş olup Katip üyeliğe, Tuna DEMİRHAN'ı atamıştır.

3-16.12.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

4-Yönetim kurulu başkanı söz alarak amaç ve konu değişikliğinin Şirket için hayırlı olmasını temenni etti. Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Bakanlık temsilcisi genel kurula katılan ortakların herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı başkanı tarafından genel kurula son verildi.

Bakanlık Temsilcisi :	**Toplantı Başkanı :**	**Katip :**
Emin ALTUN	Cemal ERDOĞAN	Tuna DEMİRHAN