



BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2013 / 31.12.2013

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.**



1- GENEL BİLGİLER

- 1.1 Raporun Hesap Dönemi** : 01 Ocak 2013 -31 Aralık 2013
1.2 Şirketin Ticaret unvanı :Baysan Trafo Radyatörleri San. Ve Tic. A.Ş.
Ticaret sicil numarası : Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü, Gölcük/2923
İnternet sitesi : www.baysantrafo.com
İletişim Bilgileri : Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A
Gölcük - Kocaeli

1.3 Sermaye:

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,- TL'dir. Ödenmiş sermayesi 8.300.000,-TL'dir. 2012 yılında mevcut ortakların Rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak halka arz yolu ile sermaye artışı yapılmıştır. Şirket sermayesinin %26,69'a tekabül eden kısım halka açık olup İstanbul Borsası'n'da "BAYRD" kodu ile işlem görmektedir.

1.4 Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY SENEDİ STATÜSÜ(*)
AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş	5.475.942,00	65,98%	K/N - KH
Cenan Kemal DEMİRKANLI	608.438,00	7,33 %	KH
Halka Açık Kısım	2.215.620,00	26,69%	A/H
GENEL TOPLAM	8.300.000,00	100,00%	K/N-K/H-A/H

(*) K/N : Kapalı Nama, K/H : Kapalı Hamiline, A/H : Açık Hamiline

2012 yılında yapılan halka arz ile 6.084.380 TL olan şirket sermayesi 8.300.000 TL 'ye yükselmiştir. 4,25TL fiyattan arz edilen 2.215.620 nominal değerli paylar için halka arz neticesinde 2.215.620 nominal talep gelmiştir. Halka arz neticesinde şirketin %26,69'u Borsa İstanbul da işlem görmeye başlamıştır.

1.5 İmtiyazlı Paylar:

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A ve B grubu pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Kanun ve Tebliğ hükümleri saklıdır.

1.6 Yönetim Kurulu:



BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28.03.2013 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Süresi</u>
Tuncer BAYDAR	Yönetim Kurulu Başkanı	28.03.2013 – 28.03.2014
Yeşim AKBAŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	28.03.2013 – 28.03.2014
Vildan BAYDAR	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2013 – 28.03.2014
Suat BAŞ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	28.03.2013 – 28.03.2014
Fatih TELLİ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	28.03.2013 – 28.03.2014

(* Yönetim kurulu üyeliğinden 25.02.2014 tarihin de Yeşim AKBAŞOĞLU ve Vildan BAYDAR istifa etmiştir. Boşalan üyeliklere 25.02.2014 tarihli Yönetim kurulu kararı ile Ramazan Burak TELLİ ve Selim OĞUL yapılacak ilk genel kurula kadar seçilmiştir..

Tuncer BAYDAR – Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara’da 1963 yılında doğan Tuncer Baydar, lise mezunu olup çalışma hayatına trafo sektöründe üretim ve ticaret yaparak başladı. 1998 yılında Baysan Trafo radyatörleri San. ve Tic. Ltd. Şti. kurucusudur. Halen aynı firmada yönetim kurulu üyesi görevini yürütmektedir.

Yeşim BAYDAR – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ankara’da 1986 yılında doğan Yeşim Baydar, üniversite mezunu olup çalışma hayatına Baysan Trafo Radyatörleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak başlamıştır. Bu görevinden 25.02.2014 tarihinde istifa etmiştir

Vildan BAYDAR – Yönetim Kurulu Üyesi

Kocaeli’nde 1965 yılında doğan Vidan Baydar, lise mezunu olup çalışma hayatına trafo sektöründe başlamıştır. Baysan Trafo radyatörleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nde yönetim kurulu üyeliği görevinden 25.02.2014 tarihinde istifa etmiştir.

Suat BAŞ-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Karamürsel 1959 yılında doğan Suat BAŞ, evli 2 çocuk sahibi, ortaokul mezunu olup çalışma hayatına 1983 yılında elektrik işiyle başlamıştır. 12 yıl imalat işiyle uğraşmış 1999 yılında bu işi bırakmıştır. As Elektrik Recep Altınbaş firmasında 1999 tarihi itibariyle yönetici olarak halen çalışmaktadır.

Fatih TELLİ- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Gümüşhane 1968 yılında doğan Fatih TELLİ, evli 2 çocuk sahibi, ortaokul terk olup çalışma hayatına 18 yaşında Çelik Konstrüksiyon Nakliyat firmasında işçi olarak başlamıştır. Daha sonra 4 yıl Diler Demir Çelik firmasında, 6 yıl Sedef Tersanesi imalat usta başı olarak, 4 yıl Um Tersanesinde çalışmıştır. 1998 yılından bu yana Baydar çelik fabrikasında müdür olarak halen çalışmaya devam etmektedir.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.

Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.



BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28.03.2013 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılmış, görev süreleri 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere bir yıl olarak belirlenmiştir.

25 Şubat 2014 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlığa Ramazan Burak TELLİ, Başkan Yardımcılığına Selim OĞUL seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkiler ile şirketin temsil ve yönetimini yerine getirmişlerdir.

1.7 Denetim Kurulu:

Bağımsız denetim kuruluşu; AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Denetçi 27.02.2013 – 27.02.2014 Ayşe Arıcan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

1.8 Şirketin Ana Faaliyet Konusu:

Baysan Trafo radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ana faaliyet konusu, her türlü transformatör radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatör ve kazanı imalatları, gösterge panoları imal etmek ve bunları vücuda getirmek, alım satımını yapmak, ithalat ve ihracatıdır.

1.9 Şirket Yöneticileri:

Üst Düzey Yöneticiler

Tuncer BAYDAR Genel Müdür
Yeşim AKBAŞOĞLU Genel Müdür Yardımcısı

Orta Düzey Yöneticiler

Cemal ERDOĞAN Muhasebe Müdürü
Yıldırım KILLAN Maliyet ve Raporlama Sorumlusu
Doruk ŞANLI İhracat ve Satış Sorumlusu
Menal ÖZÜÇAĞLIYAN Lojistik Sorumlusu
Tamer DENİZ Satınalma Sorumlusu
Erman ALKAN Kalite ve Planlama Sorumlusu
Cabbar UMUT İmalat Sorumlusu
Senem ÇELİK Personel Sorumlusu
Senem ÖZCAN Finans Sorumlusu

Şirket üst yöneticileri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkiler ile şirketin temsil ve yönetimini yerine getirmişlerdir.

1.10 Şirket Çalışanlarına Ait bilgiler:

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve konsolidasyona dahil bağlı ortaklıklarında 31.12.2013 tarihi itibari ile toplam 156 personel çalışmaktadır.

Yönetim Personel : 11
İdari personel : 16



Üretim : 130
TOPLAM : 157

1.11 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

2013 Yılı içerisinde Ana Sözleşmede her hangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1.12 Son Üç Yılda Temettü Dağıtımı:

2010 yılı dönem net karı (VUK) : 206.381,31 TL
2011 yılı dönem net karı (UFRS) : 320.641,00 TL
2012 yılı dönem net karı (UFRS) : 87.821,00 TL

Şirketimiz son üç yılda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtımını yapmamıştır.

1.13 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

2013 faaliyet döneminde, şirket genel kurulunca verilen “Şirket”in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda” yönetim kurulu üyelerinin şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

1.14 Şirketin İştirakleri ve Pay Oranları

Bağlı ortaklıklar; Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, doğrudan , sermaye ve yönetim ilişkileri bakımından %50 veya %50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip sahip olduğu işletmelerdir. Konsolide finansal tablolara dahil edilen bağlı ortaklıkların ünvanları ve sermayeleri içinde ana ortaklığın sahip olduğu paylar aşağıda belirtildiği gibidir.

Bağlı Ortaklık :
Baysan Transformator Pazarlama ve Ticaret Ltd:şti.

Ana Ortaklığın Payı :
%99

1.15 Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum:

Şirketimiz, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında olmadığından bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

1.16 Pay Sahipleri

- Pay Sahipleri İle İlişkiler:** Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı ilişkileri danışmanı Yıldırım KILLAN tarafından yürütülmektedir. İlgiliye K.yildirim@baysantrafo.com adresinden ulaşılabileceği gibi 0(262)433 23 90 numaralı telefon ve 0(262) 433 23 88 numaralı faks ile de ulaşılabilir.



BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- b. **Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları:** Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımında ayrıcalık veya öncelik tanınmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.baysantrafo.com) içerisinde zorunlu bildirim süreçleri içinde Türkçe olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2013 Yılında, sermaye artırımları, kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, ile yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Pay Sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri www.baysantrafo.com adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2013 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.
- c. **Genel Kurul Toplantıları :** 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 yazılılarıyla 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.

Hazirun 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 gündemine geçilerek 2012 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

- a. **Oy Hakkı ve Azınlık Hakları :** Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesi ile böyle bir düzenleme yapılmamıştır.
- b. **Pay Devri :** Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalm hakkı mevcuttur. Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri hisse miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Diğer hissedarlar teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirim herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen paydaş 3. şahıslara diğer hissedarlara teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahısa bu şekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır.
- c. **Bilgilendirme Politikası :** Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 12.ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 6 ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) doğrultusunda hazırlanan konsolide raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

Web sitesinde, Yatırımcı başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir;



Yatırımcı İlişkileri

- Esas Sözleşme
- Kar Dağıtım Politikası
- Halka Arz Bilgilerimiz
 - Piyasa Danışmanı Raporu
 - Fiyat Tespit Raporu
 - Risk Bildirim Formu
 - Hukukçu Raporu
- Faaliyet Raporları
 - 2011
 - 2012
- Finansal Bilgiler
 - 2009-2010-2011
 - 2012
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- İzahname Ve Sirküler
- Genel Kurul
 - Vekaletname
 - Gündem
 - Toplantı Tutanaqları
 - İç Yönerge
 - Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı
- Kurumsal Yönetim İlkeleri
 - Yönetim Kurulu Üyeleri
 - Denetim Kurulu Üyeleri
- Bilgilendirme Politikası
- Duyurular
 - Yönetim Kurulu Başkanlığından
 - Mali Tablolar
 - Özel Durum Açıklamaları
 - Ortaklara Duyurulur
 - Reklam ve Tanıtım
 - Sorumluluk Beyanı
 - Basın Bültenleri
- İletişim

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

- Yapılan Ücret Ödemeleri Toplamı : 204.000,00 TL

28.03.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulda “Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine kendi aralarında seçecekleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarına ücret ödenmesine” karar verilmiştir.



3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Baysan olarak çevreye duyarlılık kapsamında oluşturulan çevre politikası, devamlı çevresel faktörleri iyileştirmek, daha temiz, daha sağlıklı yaşanabilir çevreye katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede atıkların korunması ve saklanması sırasında çevreye zarar vermemesi açısından yeni atık depolama alanı yapılmıştır.

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, rekabet şartlarının iyileştirilmesi açısından gerekli çalışmalar yapılmış, üretim verimliliğinden kaynaklanan kayıplar tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Kişi başına üretim miktarı sektör standartlarının altında olduğu tespit edilmiş ve maksimum seviyeye ulaşması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Üretim safhalarında üretimin daha yavaş ilerlemenin olduğu yerler tespit edilerek kolaylaştırıcı ekipman ve teknolojik destek yapılarak üretimin hızlanması ve kapasitenin artırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Yatırımlarımız:

2013 Yılında yapılan toplam yatırım harcamaları	: 11.713.085,72 TL dır.
Arazi ve Arsalar	: 3.425.000,00 TL
Tesis Makine ve Cihazlar	: 764.629,60 TL
Demirbaşlar	: 366.746,68 TL
Taşıtlar	: 651.413,37 TL
Yapılmakta Olan Yatırımlar	: 6.505.296,07 TL

Kocaeli Gölcük ilçesinde yer alan üretim tesisimiz daha verimli ve rasyonel çalışması için ihtiyaç duyulan yatırımla bu yılda devam etmiştir.

4.2 Satış ve Pazarlama Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Baysan'ın müşterileri; Türkiye ve dünyadaki tüm trafo üreticileridir. Ülkemizde (Areva, Alstom, Schneider, Best A.Ş., Maksan A.Ş., Meksan A.Ş.....), dış pazarda ise Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa'daki trafo üretim fabrikalarıdır. Üretimi yapılan mamülün yaklaşık 2011 yılında %35, 2012 yılında, %45'i, 2013 yılında ise %35'i ihraç edilmiştir. Öncelikli hedefimiz, ülkemizdeki trafo radyatörü ve komponentleri ihtiyacını karşılamaktır.

Üretim kapasitesi olarak 6.000 ton/yıl'dır. 2013 yılında 5.718 Ton üretim yapıp sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Üretim programlama müşterilerden gelen sipariş üzerinden yapılmaktadır. Üretim kapasitesi kullanımı %100 olarak görülmekte gerçek kapasite personel sayısı ile doğru orantılı olarak artmakta, Kasım ve Aralık aylarında artan personel sayısı ve personel başına üretim miktarının artırılması için yapılan çalışmalar neticesinde ortalama 476 ton/ay olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'de radyatör üretici firma sayısı 2010 yılından önce 3 iken, 2010 yılında bir yeni üretici firma sektöre girmiş ve sektörün Türkiye'de ki fiyat ve miktar dengesini olumsuz etkilemiştir. Pazarı yeni giren firmanın düşük fiyat politikası ile pazardan pay alma çabası sektördeki fiyat dengesini olumsuz etkilemiştir. 2012 yılının Aralık ayında belirtilen firmanın mali sorunları nedeni ile sektörden çekilmiştir. Mevcut 3 firmanın fiyat ve kapasite dengesi yeniden oluşmuş ve kg birim fiyatlarının yükselmesine büyük etkisi olmuştur.

Baysan, Türkiye'de ki en büyük trafo radyatörü üreticisi konumunda olup yapılan yeni yatırımlar ile pazardaki liderlik konumu korumaya devam etmektedir.



4.3 Üretim ve Satış Miktarlarındaki Değişimler ve Kapasite Bilgileri:

a. Karşılaştırmalı Üretim miktarları

Cinsi	2011	2012	2013 :
Radyatör	3.135 Ton	3.782 Ton	5.718 Ton

b. Kapasite Kullanım Oranları

Cinsi	Mevcut Kapasite	Kapasite Kullanımı Oranı		
		2011	2012	2013 :
Radyatör	3.748 Ton	%84	%109	%152

Baysan, üretim sistemi tamamen sipariş üzerinden planlanmaktadır. Müşterilerin siparişleri doğrultusunda üretilen ürünler temrin tarihlerinde sevk edilerek süreci tamamlanmaktadır.

c. Satış Faaliyetleri ve Ortalama Satış Fiyatları :

Yurtiçi satışlarımız; müşteri tarafından sipariş edilen ürün, siparişte belirtilen termin tarihinde üretimi tamamlanarak gerçekleşmektedir. Yurtiçi satışlar ortalama 90 gün vadeli olarak gerçekleşmektedir.

Yurtdışı satışlarımız ise; yine müşterilerin siparişleri doğrultusunda üretimi yapılmakta ve temrin tarihine göre sevk edilmektedir. Satış yapılan ülke ve müşterinin durumuna göre mal mukabili ile yapılmaktadır.

Satışların Dağılımı	2011	2012	2013 :
Yurtiçi	2.056 Ton	2.081 Ton	3.616 Ton
Yurtdışı	1.079 Ton	1.701 Ton	2.027 Ton

Radyatör girdileri; sac, boya ve metal aksamlardan oluşmaktadır. Bu girdilerin fiyatları, arz-talep dengesine ve döviz kurlarındaki dengeye göre belirlenmektedir. Üretim girdilerinin fiyatları ile üretim kapasitesine bağlı olarak müşterinin siparişinde belirtilen fiyat değerlendirilerek tarafımızca belirlenmektedir.

Satış Miktarlarının Aylara Göre Dağılımı :

Aylar	Yurtiçi	Yurtdışı	Toplam
Ocak	388.660	111.731	500.391
Şubat	296.888	190.128	487.016
Mart	289.768	250.259	540.027
Nisan	257.975	281.795	539.770
Mayıs	321.698	149.651	471.349
Haziran	355.707	135.838	491.545
Temmuz	118.448	229.387	347.835
Ağustos	208.212	166.024	374.236



BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Eylül	388.209	213.091	601.300
Ekim	363.560	83.405	446.965
Kasım	337.304	193.471	530.775
Aralık	290.137	22.657	312.794
Toplam:	3.616.566	2.027.437	5.644.003

4.4 Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Nitelikte Davalar:

Şirketimizin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

4.6 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

2013 üretim ve satış miktarları ve buna paralel olarak konsolide brüt ve faaliyet kar marjları geçen yılın aynı döneminden ve 2013 yılı için hedeflenen rakamlardan düşük kalmıştır. 28.03.2013 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.7 Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

2013 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

4.8 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar:

Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına 9.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

5- FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Risk Yönetimi

Kur Riski

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak eğişmesin den doğmaktadır. Kurların TL lehine arttığı durumlarda (TL'nin yabancı paralar karşısında değer kaybettiği durumlarda), yabancı para riski oluşmamaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlüklerle karşılaşma riskini ifade eder. Şirket aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.

Tahsilat Riski



BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, şirket yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.

5.2 Finansal Tablolar :

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem 31.12.2013	Geçmiş Dönem 31.12.2012
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	12.768.742	17.577.268
Nakit ve Nakit Benzerleri	767.946	183.410
Finansal Yatırımlar	409.292	451.140
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	45.178	3.966
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9.205.307	10.143.882
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	60



BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	81.029	21.152
Stoklar	1.360.589	5.524.267
Peşin Ödenmiş Giderler	429.774	592.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	183.610	96.870
Diğer Dönen Varlıklar	286.017	559.686
Duran Varlıklar	22.472.868	11.512.765
Finansal Yatırımlar	-	-
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3.906.645	3.959.558
Maddi Duran Varlıklar	17.722.113	6.903.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	30.766	51.900
Peşin Ödenmiş Giderler	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	813.344	597.937
Diğer Duran Varlıklar	-	-
TOPLAM VARLIKLAR	35.241.610	29.090.033

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.276.583	11.722.787
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6.614.643	4.050.709
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.445.697	-
Ticari Borçlar		
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	56.689
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8.666.622	6.575.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar	264.360	358.449
Diğer Borçlar		
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	12.456	224.065
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	120.773	129.517
Ertelenmiş Gelirler	62.229	316.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	78.311	11.083
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11.492	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-

**BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.409.892	3.094.296
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.080.432	2.772.415
Ertelenmiş Gelirler	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	313.171	321.881
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16.289	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
ÖZKAYNAKLAR	14.555.135	14.272.950
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	14.532.351	14.262.253
Ödenmiş Sermaye	8.300.000	8.300.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	101	101
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	7.200.765	7.200.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	(30.229)	(17.848)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	95.783	75.753
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)	(1.316.548)	(1.818.226)
Net Dönem Karı/(Zararı)	282.479	521.708
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22.784	10.697
TOPLAM KAYNAKLAR	35.241.610	29.090.033

**BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ****01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2012
<u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u>		
Hasılat	32.454.840	19.161.909
Satışların Maliyeti (-)	(27.706.825)	(15.149.192)
BRÜT KAR/(ZARAR)	4.748.015	4.012.717
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.588.691)	(1.680.275)
Pazarlama Giderleri (-)	(1.191.653)	(709.299)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.582.535	668.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(676.244)	(810.442)

**BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	2.873.962	1.481.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	424.119	24.610
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(115.950)	(5.072)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/ (Zarar)larındaki Paylar	-	-
FİNANSMAN GELİR VE GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/(ZARARI)	3.182.131	1.501.201
Finansman Gelirleri	508.027	1.351.969
Finansman Giderleri (-)	(3.513.304)	(2.260.118)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	176.854	593.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		
-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	(78.311)	(89.031)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	196.023	19.764
DÖNEM KARI/(ZARARI)	294.566	523.785
Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12.087	2.077
Ana Ortaklık Payları	282.479	521.708
Pay Başına Kazanç		
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	0,03	0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	-	-
BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI		
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ		
01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU		
(Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)		
DÖNEM KARI/(ZARARI)	294.566	523.785
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	(15.476)	(22.310)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler		
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	3.095	4.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/(Giderleri)		
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	(12.381)	(17.848)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	282.185	505.937
Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Azınlık Payları	12.087	2.077
Ana Ortaklık Payları	270.098	503.860

**BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ****01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetim'den Geçmiş	
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2012
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	7.792.487	(2.190.478)
Dönem Karı/(Zararı)	294.566	523.785
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	811.013	1.358.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	1.288.585	1.288.585
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Ana Ortaklık Dışı Zarar / (Kar)	(12.087)	(2.077)
Vergi Gideri / Geliri İle İlgili Düzeltmeler	(196.023)	(19.764)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	(24.186)	91.619
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları / Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle İlgili	-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp /	-	-
Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	(245.276)	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle	-	-
İlgili Düzeltmeler	-	-
Kar / Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	-	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	6.697.991	(4.072.626)
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	4.163.678	(2.889.839)
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	897.363	644.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	(59.817)	-
Ticari Borlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	2.034.623	(181.718)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	(220.353)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	(117.503)	(1.645.940)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(11.083)	-
Vergi Ödemeleri/İadeleri	(11.083)	-
	-	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(11.537.686)	6.555.616
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.697.495	(2.833.515)
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(13.235.181)	(27.254)
Nakit Sermaye ve Hisse Senedi İhraç Primleri Artışı	-	9.416.385
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	4.329.735	(4.444.439)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.317.648	(4.312.279)
Finansal Yatırımlardaki Değişim	-	(132.160)
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-)	12.087	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)	584.536	(79.301)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)	584.536	(79.301)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	183.410	262.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	767.946	183.410



6- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler;

Finansal risklerin yönetim politikası, üst yönetim kontrolünde finans bölümü tarafından yönetim kurulunca belirlenmiş politika ve stratejiler doğrultusunda şekillenmektedir. Yönetim kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.

Finansal riskleri yönetmek için belirlenen amaçlar şu şekilde özetlenebilir; faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması, etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması, karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi.

6.2 Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler;

Riskin erken saptanması ve yönetim komitesi oluşturulmamış olup, görevi denetim komitesi yerine getirmektedir.

6.3 Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri konularda İleriye Dönük Riskler;

Tüm rasyo oranları raporun dipnotlar bölümünde geniş şekilde mevcuttur.

7.ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirketimiz Elektrik Enerjisi sektöründe yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına transformatör radyatörleri temin etmektedir.

Türkiye ve Dünya Elektrik Enerji sektörü yeni yatırımlar ve yenilemeler nedeni ile önemli ölçüde değişiklikler olmakta, rekabet artmakta ve her geçen gün yeni şirketler piyasaya dahil olmaktadır. Alıcıların maliyet odaklı yaklaşımlarıyla satış fiyatları her geçen gün baskılanmaktadır. Dünya pazarında ise birleşmeler ve devralmalar söz konusudur. Dev enerji firmaları yatay ve dikey entegrasyonlar ve özel ticari anlaşmalar ile anahtar teslim projelere girmeyen üretici firmaların pazardan pay almasını zorlaştırmaktadır. Trafo üreticileri bu projelerden pay almak için fiyat rekabetine girmekte ve dolayısıyla maliyet kalemlerini oluşturan unsurları daha düşük bir seviyede elde etme gayreti içine girmektedirler.

Her ne durumda olursa olsun küresel ekonomi enerji yatırımları ile büyümekte ve enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün daha önem kazanmaktadır. Elektrik Enerjisi tüketiminde Türkiye gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üzerindedir. Geçmiş değerlendirmeler Türkiye'nin gelişmesi hakkında net bilgi vermektedir. TEİAŞ'ın hesapladığı ve EPDK'nın web sitesinde yayınladığı Elektrik Enerji Tüketim projeksiyonlarına göre 2019 yılında tüketim 389.980 MWh olacak, başka bir deyişle bugünkü tüketimin iki katına ulaşacaktır.

Son yıllarda dünya üzerindeki siyasal çalkalanmalar, kapalı ülkelerin dünyaya açılması, devrimler gibi durumlar nedeni ile coğrafi ve siyasal olarak yenilenen ülkeler ekonomik kriterlerini de değiştirmekte ve gelişmiş ülkelerin çizgilerinde yol almaya çalışmaktadırlar. Ülkelerin alt yapı ve üst yapı yatırımları ve



yenilemelerinin temeli enerji yatırımlarına dayanmakta ve bu sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların iş hacmini genişletmektedirler.

Enerji sektöründeki yatırımlar finansal dalgalanmalara ne kadar duyarlı olsalar da kaçınılmaz olarak gerçekleştirileceklerinden yalnızca ertelenebilirler. 2008-2009 yıllarındaki finansal dalgalanma da 2010 yılını etkilemiş ancak 2011 yılına telafi edilerek girilmiş ve 2012,2013 yılında daha da genişleyerek büyümüştür.

Çevreye karşı duyarlılığın artması enerji sektöründe de kanuni düzenlemeler ve yatırımları arttırmaktadır. Dünya pazarı her geçen gün çevreye daha duyarlı malzemelerin ve teknolojilerin kullanılmasını şart koşmakta, yeni tasarımlar ve kalite belgeleri talep edilmektedir.

Şirket, mevcut faaliyet alanı ile bağlı bulunduğu ve sektördeki yerini belirleyecek verilerin alınabileceği meslek odası vs bulunmamaktadır.

8.DİĞER HUSUSLAR

8.1 HESAP DÖNEMİ İÇERSİNDE YAPILAN ÖZEL – KAMU DENETİMLERİ

2013 yılında Sermaye Piyasası Kurumu, kapsamında bağımsız dış denetim gerçekleşmiştir. Tenkite değer veya cezai bir durum söz konusu değildir.

8.2 YIL İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ

2013 Yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmamıştır.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2

Şirketin Unvanı “BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a. Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatör ve kazanı imalatları, gösterge panoları imal etmek ve bunları vücuda getirmek,
- b. Bilimum saç ve profiller ile her türlü demir ve ö.çelik ürünleri ile ilgili montaj, demontaj taahhüt ve konstruksiyon işleri yapmak, mamulleri tesis mahallerinde kurmak ve bakımını yapmak,
- c. Dağıtım, güç ve özel maksatlı Transformatör, regülatör, dizjenktür ve reaktör kondansatörleri, Elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat- ihracat yapmak,
- d – Her türlü basınca ve ısıya dayanıklı silindirik ve küresel tanklar alım-satımı ve ihracat- ithalatını yapmak,
- e. Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayri menkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurt içi ve yurt dışında acentalıklar kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak,



f – 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, acentalık açmak, bayiliklerini vermek,

g – Her nevi otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatını yapmak, galeriler açmak, servis ve yedek parça istasyonları kurmak,

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

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

j – Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelere girmek ve teklif vermek,

k – 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,

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

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

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınaî, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15/son hükmü saklıdır.

2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, Borsa içi veya Borsa dışında Şirketlere ortak olabilir, hisselerini alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka hisselerle değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.



BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

6. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

10. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir, Yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarından kısa, orta ve uzun vadeli aynı, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir,

11. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesinin son fıkrasına aykırı olmamak şartıyla, İstihgal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde aracılık yapmamak şartı ile satabilir,

12. Aracılık yapmamak kaydıyla Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.

13. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrükleme, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca



BAYSAN TRAFÖ RASYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir.

Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.

14. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

15. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

16. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

17. Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

18. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

19. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

20. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi



BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz.

21. Konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı ve mevzuatın "kıymetli evrak" olarak nitelendirdiği menkul değerleri aracılık ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile satın alabilir, gerektiğinde satabilir,

22. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4

Şirket'in merkezi Kocaeli İli, Gölcük İlçesi'ndedir. Adresi; Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A Gölcük Kocaeli'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5

Şirket' in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 tarih ve 7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.



Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000TL (ElliMilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012–2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.084.380,00-TL (altımilyonüçyüzseksenbinTL) '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. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 5.266.000TL'den 6.084.380 TL'ye artırılması sırasında, artırılan 818.380,00 TL tutarındaki sermayenin tamamı, Yaysan Trafo radyatörleri İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin devir alınması sebebiyle bu firmanın özsermayesinin sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirket devri ile ilgili öz sermayenin sermaye artırımında kaynak olarak gösterilmesinde yasal mevzuata aykırı bir durum olmadığı, Türk Ticaret Kanunu 491 ıncı madde belirtilmektedir. Sermaye artırım tutarının belirlenmesinde 23.09.2011 tarih ve 2011/559 Esas Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin atamış olduğu bilirkişi Sayın Yrd. Doç. Dr. Kamuran Soylu tarafından hazırlanan rapor ile tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu, 2012 – 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ MADDE 7

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini onaylamayabilir.



BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri hisse miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Diğer hissedarlar teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirim herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen paydaş 3. şahıslara diğer hissedarlara teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahısa bu şekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.

Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası (Beş üyeden oluşan yönetim kurulunun dört üyesi – kusuratlar yukarı yuvarlanarak aday gösterilecek kişi sayısı belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ MADDE 9

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.



Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

MADDE 10

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 11

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksim mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 12

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.



Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 13

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan olmak üzere tamamı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.

Genel Kurul seçilen Denetçileri her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar.

GENEL KURUL

MADDE 14

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır

b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanununun da yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır

e. Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak



genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE REKABET ETME:

MADDE 15

Türk Ticaret Kanununun da yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır

ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEMLER

MADDE 16

Türk Ticaret Kanununun da yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır

TEMİNAT, REHİN VE İPOTEK VERİLMESİ

MADDE 17

Türk Ticaret Kanununun da yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır

İLAN

MADDE 18

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklama, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 19

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 20

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



BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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, kıstelyevm 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.

YEDEK AKÇE

MADDE 21

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.

YÖNETİM KURULU'NUN TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ

MADDE 22

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyararak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



MADDE 23

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 kuralların 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.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 24

Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar A grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, A grubu hissedarların ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul'ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

Fesih ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve TTK mevzuatının bu konudaki hükümlerine tabidir.

TASFİYE SONUCU



MADDE 25

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine ödenir. Geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 26

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 27

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır”,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur”,

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.”

8.3 Halka Arz ve Sermaye Piyasası Araçları;

Şirketimiz; 2012 yılında Menkul Kıymet İhracı nedeni ile Sermaye Piyasası Kurumuna başvuruda bulunmuş, yapılan başvuru kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurumu'nun 30.03.2012 tarih ve 2012/13 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.

Spk'ya yapılan Halka Açılma Başvurusu kabul edilmiş mevcut sermaye olan 6.084.380TL 'nin halka arz yolu ile 2.215.620 TL artırılarak 8.300.000TL ye çıkarılması karar verilmiştir. Bu defa artırılan 2.215.620TL sermaye her biri 4,25TL satış fiyatı ile satılması Sermaye Piyasası Kurumu'nun 13/11/2012 tarih ve 2492 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. 2.215.620 TL değerli paylar Sermaye Piyasası Kurumu'nun 23/11/2013 tarih ve 109/1205 sayılı Kayda Alma Belgesi ile kayda alınmıştır. 30/11-03/12-04/12 tarihlerinde halka arz işlemi gerçekleşmiş ve halka açılan payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Halka Arz Sonrası Sağlanan Fon Toplamı:9.416.385,00TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Prim Ödemeler:1.223.167,00TL, Vergi Dairelerine Ödenen Vergi Borçları : 364.142,92TL, Banka Kredileri İçin Bankalara Yapılan Ödemeler:5.725.757,48TL, dir. Yapılan ödemeler sonrası kalan tutar 1.683.317,60TL olup, bu tutar işletmenin "Net İşletme Sermayesi" noksanını tamamlamak üzere kullanılacaktır.

8.4 Vizyon, Misyon, Kalite Politikası, Çalışan Memnuniyeti ve Çevre Politikası

Vizyonumuz

Müşterilerine en iyi servisi vermek için, Baysan firma nın tüm aşamalarındaki sürekli gelişmesine inanmaktadır. Bu bağlamda etkili ileri teknoloji kullanırken üretgen ve de etkili bir çalışma ortamını yaratmaktadır. Baysan, ortak hedeflerle yönetilmesi gerektiği farkındalığının da farkındadır.



Misyonumuz

Baysan Trafo komponentleri dünyasındaki uluslar arası ana duruşunu tüm müşterilerine hızlı, etkili ve de efektif bir çerçeve dahilinde kurulması için ve de devamlılığını sağlamak için çaba göstermektedir.

Kalite Politikası

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla, müşterilerimizin güvenini kazanmak Ürün ve hizmet kalitemiz ile müşteri memnuniyetini sürekliliğini arttırmak. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en doğru şekilde tespit edip, taleplerini maksimum seviyede karşılamak. Sektördeki yeniliklerin takipçisi olmak ve ilgili yatırımları yapmak

Sürekli gelişme hedeflenerek, üretim verimliliğini arttırmak ve kaliteyi güvence altına almak. Firmamız ISO9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem sertifikasına sahiptir ve bu sayede kalitesi güvence altına alınmıştır.

Baysan ISO9001 kalite sistemi sertifikasyonuna sahiptir.

Kaynak prosesimizde, Uluslararası kaynak mühendisliği belgesine sahip kaynak mühendisi ve EN 287-1' e göre sertifikalandırılmış kaynakçılar çalışmaktadır. Tüm ürünlerimiz kalite departmanı tarafından onaylanarak müşteriye iletilmektedir. Mühendis ve teknisyenleri ile güçlü bir teknik kadroya sahip olan BAYSAN TRAFÖ, Kalitenin ortak bir sorumluluk olduğu bilincine sahip olan tüm çalışanları ile sektördeki faaliyetlerine devam etmektedir.



Çalışan Memnuniyeti ve Çevre Politikası

BAYSAN Grup olarak en üst kalite seviyesinde üretmekte olduğumuz Dalga Duvar, Dalga Duvarlı Kazan, Güç Kazanı ve Radyatör üretim ve sevkiyat işlerinde doğal çevrenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması için tüm riskleri tespit etmek, minimizasyon için gerekli tüm tedbirleri almak.

Baysan ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi sertifikasyonuna sahiptir.

Oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek, hem çalışanlarımıza hem de risklerimizden etkilenmesi muhtemel diğer kişilere sağlıklı ve güvenli bir ortamı sağlamak, kirliliğin önlenmesi için tüm önlemleri alarak, örnekler teşkil etmek. İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre faaliyetlerimiz ile yürürlükteki mevzuatlara ve diğer şartlara uymak, gerekli noktalarda uluslararası boyutlarda çalışmalarımızı koordine etmek. Doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak kurumsal verimliliği sağlamak.



BAYSAN TRAFYO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre kurallarını belirler, faaliyetlerimizden etkilenebilecek kişilerin bu kurallara uyumunu şart koşmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre faaliyetlerimiz içerisine tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, bilgilendirmek, eğitmek, denetlemek ve işletmede yüksek bilinç oluşmasını sağlamak. Eğitimler ile bildirim yaparak, anketler ile geri dönüş yapılmasını sağlamak.

Sistemimizi ve politikamızı zaman içerisindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, gerekli esnek yapıya ulaşmak ve kurumsal katma değer sağlaması amacıyla sürekli iyileştirmek.



Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile şirketin yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları da toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya tesislerinin bulunduğu mahalde veya pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde pay sahiplerinin sayısal çoğunluğunun bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, şirket esas sözleşmesinde “Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatının öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır” hükmü gereğince Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması



MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ile yine elektronik genel kurul sisteminin kesintisiz bir şekilde işlemesi için yeteri kadar teknik ve idari uzman görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirket internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılmayıp yapılmadığını, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırıp çağırılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gereklibelgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.



k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur.

Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.



- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır.

Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, şirket esas sözleşmesinin 14. Maddenin c. Bendinde de belirtildiği gibi kullanılır. Hazır olan reylerin yüzde onu(%10) istediği takdirde oylar oy pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya oy pusulalarını kullanmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.



- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 17 – (1) Bu İç Yönerge, Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulun

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmasını takiben 02.04.2013 tarihinde tescillenerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.