

## **BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **16.12.2014 Tarihinde Saat 14:00 de Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleri**

#### **G Ü N D E M :**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Gündemin (4) numaralı maddesinde yer alan ve Şirketimiz esas sözleşmesinin Unvan başlıklı 2'nci, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kanununun 23. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliğinin 5/l(c) ve 6/4 maddeleri gereği Ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun yan faaliyet haline gelmesine sebebiyet verecek esas sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, ilgili değişikliğin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine, genel kurula katılarak (4) numaralı gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma haklarının bulunduğu, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarının pay başına 5,4236 TL'si fiyattan ortaklığımızca satın alınacağı, ayrılma hakkının kullanılmasına belirlenecek bir aracı kurum vasıtasıyla genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş günü içinde başlanacağı, on iş gününden az yirmi iş gününden fazla olmayacak şekilde belirlenecek süre içinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilecek çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satabilecekleri, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden işgünü tam ve nakden ödeneceği, hususlarının Genel Kurulda pay sahiplerimizin bilgisine sunulması,
4. Şirket esas sözleşmesinin Unvan başlıklı 2'nci, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü, Şirketin Merkezi başlıklı 4'üncü maddelerinin ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
5. Dilekler ve Kapanış

### **BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

#### **16.12.2014 TARİHLİ A GRUBU PAYLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 16.12.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Dilek ve temenniler

**Toplantı Tarihi** : 16.12.2014

**Toplantı Saati** : 14:00

**Toplantı Yeri** : Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A **Gölcük-Kocaeli**