

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
28/03/2013 Tarihinde Saat 14:00 de Yapılacak
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleridir

2. OLAĞAN GENEL KURUL G Ü N D E M İ

- 1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi ile 2012 yılına ait murakıp raporunun okunması ve onaylanması,
- 3) 2012 yılına ait Finansal Tablolarının, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) 2012 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5) Yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi,
- 8) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 9) Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
- 11) "Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası", "Şirket Kar Dağıtım Politikası" ve "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurulun bilgisine sunulması,
- 12) Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
- 13) 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amaçlı amaçlı olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması halinde, Şirket esas sözleşmesinin 1,3, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 ve 22.'inci madde tadil tasarılarının genel kurulun onayına sunulması,
- 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 15) Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunulması,
- 16) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18) Dilek ve temenniler, kapanış.