

**Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin  
17 Nisan 2012 Tarihinde Saat 11:30 Da Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleridir**

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi
2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Legal Yönet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi rapor özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Mali Tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
5. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
10. Dilek ve temenniler