

**Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin**  
**08.03.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 08.03.2012 tarihinde, saat 11:30 de, Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A Gölcük KOCAELİ adresinde, Bilimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının/KOCAELİ İl Müdürlüğü'nün 08/03/2012 tarih ve 903 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Salih Gökalp'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK 370. Maddesine göre yapıldığından ötürü yapılan Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.084.380 Liralık sermayesine tekabül eden 6.084.380 adet hisseden 6.031.720 adet hissenin asaleten, 52.660 adet hissenin vekaleten, toplam 6.084.380 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1-Yönetim kurulu başkanı Tuncer Baydar tarafından toplantı açılmıştır. Toplantının yapılabilmesi için gerekli nisabın olduğu görülmüştür. Divan Başkanlığına Tuncer Baydar'ın oy toplayıcılığına Yılmaz Umut'un ve katipliğe Yeşim Baydar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Gündem divan başkanı tarafından genel kurula okundu, genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanına oy birliği ile yetki verildi.

2- Ana sözleşmenin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01 / 541 sayı no ile onaylamış olduğu tadil metnine uygun olarak değişen 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18'inci maddeleri okundu ve müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Ana sözleşmede T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01 / 541 sayı no ile onaylamış olduğu tadil metnine uygun olarak eklenen 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27'inci maddeler okundu ve müzakere edildi Yapılan oylama sonucunda şirket ana sözleşmesinde değişen ve eklenen (ekli 16 sayfa tadil metni) maddeler oy birliği ile tasdik edildi.

3- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat 12:00 kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ  
Salih Gökalp

DİVAN BAŞKANI  
Tuncer Baydar

OY TOPLAYICI  
Yılmaz Umut

KATİP  
Yeşim Baydar

