

**Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
27/09/2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 27/09/2011 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 27/09/2011 tarih ve ~~852~~ sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Salih Gökalp'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK 370. Maddesine göre yapıldığından ötürü yapılan Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.266.000 Liralık sermayesine tekabül eden 5.266.000 adet hisseden 5.213.340 adet hissenin asaleten, 52.660 adet hissenin vekaleten, toplam 5.266.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede 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- Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 nci maddeleri çerçevesinde Yaysan Trafo Radyatörleri İnş Nakl Turz San ve Tic A.Ş.'nin 15.09.2009 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralmak yoluyla birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi ile birleşmeye esas olan ve şirketimizin 15.09.2009 tarihli ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, ortaklarımızın görüşüne sunuldu. Ortaklar tarafından incelendi. Devir işlemleri ile ilgili Ek-1 Birleşme Sözleşmesi ve Ek-2 ara hesap dönemi konsolide bilanço ve gelir tablosu incelendi ve yönetim kuruluna bu sözleşmenin imzalanması ve işlemlerin tamamlanması konusunda oy birliği ile yetki verildi.

3 - Şirketimizin Yaysan Trafo Radyatörleri İnş Nakl Turz San ve Tic A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle sermayesini 5.266.000.-TL'den 6.084.380- TL'ye artırılmasının EK-3 şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

BAKANLIK KOMİSERİ

Salih Gökalp
İmza

DİVAN BAŞKANI

Tuncer Baydar
İmza

OY TOPLAYICI

Yılmaz Umut
İmza

KATİP

Yeşim Baydar
İmza

003455
30 Eylül 2011