

TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'INDAN
2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Őirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aŐaĐıda belirtilen gündemi gürüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mayıs 2013 Cuma günü saat 10:00 'de Bağlar Mah. OsmanpaŐa Cad. No:95 İç İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9 GüneŐli, Bağcılar/İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi őartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri vekaletnameyi, őirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına katılabilecek yatırımcıların listesi yeni uygulama ile bir gün öncesinden MKK 'dan rapor olarak alınacaktır. Bu doğrultuda hisse senedi blokajı uygulanmadan, sadece kimlik ile yatırımcılar toplantıya katılabileceklerdir. Ancak kimlik bilgilerini MKK nezdinde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar listede çıkmayacağından toplantıya katılamayacaklardır. Bu sebeple toplantıya katılacak olanların ilgili kısıtlamayı 26.05.2013 saat 16:30 'a kadar kaldırmaları gerekecektir.

Ayrıca genel kurulda oylanacak rapor, tablo, belge, doküman ve diğer ek bilgilere şirket merkezimizden veya őirketimizin internet sitesi olan www.tgsas.com adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte aŐaĐıda belirtilen gündemi gürüşmek üzere toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun, finansal tablolarının okunması, gürüşülmesi ve onaylanması,
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin gürüşülerek karara bağlanması,
4. şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
5. Dönem içinde Namık Bahri UĐRAŐ 'ın istifası ile yerine seçilen Adnan ÇETİNKAYA 'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
6. Dönem içinde Barkan BAYBOĞAN 'nın istifası ile yerine seçilen Leyla EVİN 'nin Denetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; sayılarının, ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu'nun; şirketin 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin gürüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge 'nin onaya sunulması,
11. şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27. maddelerinin değiştirilmesi, 30, 31 ve 33. maddelerinin iptal edilmesine ilişkin karar alınması,
12. şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13. şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında gürüşülmesi ve karar alınması,

14. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
18. Dilek ve öneriler.