

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin
27 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mayıs 2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İstanbul TÜRKİYE adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2013 tarih ve 16701 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin SINIRCI 'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Mayıs 2013 tarih ve 8317 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 7 Mayıs 2013 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 3 Mayıs 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 7.500.000-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 750.000.000 adet payın 155.093.400 adedinin temsilen ve 342.811.340 adedinin asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali TANRIVERDİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ 'nin, Tutanak Yazmanlığına Engin NUKAN 'nın, ve Oy Toplama Memurluğu'na Özgür Fırat CERTEL 'in seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması önerildi ve oy birliği ile okundu kabul edildi. Müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu 'nun teklifi doğrultusunda 2012 yılına ait şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan 1.125.000-TL nin nakit olarak dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü.
Neticede, zorunlu kesintilerden yapıldıktan sonra dağıtılabılır kar rakamı olan 1.842.746,95-TL üzerinden 375.000-TL 'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına, 750.000-TL 'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına, 75.000-TL 'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan 699.693,32-TL 'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve nakit kar dağıtımının 31.05.2013 tarihinde yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.
4. Şirketin izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verildi. Şirketin, 28 Mart 2013 tarih ve 2013/12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen ve 28 Mart 2013

tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir;

TGS Dış Ticaret A.Ş. kar dağıtımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPKn, Vergi Mevzuatı hükümlerini dikkate almaktadır. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm pay sahipleri eşit oranda temettüden faydalanmaktadır.

Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi vb. karşılıklar düşüldükten sonra, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları ve şirketin mali durumu göz önüne alınmaktadır.

Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan istifade edebilmesi esasları merkezinde, 2012 mali yılından itibaren başlamak ve gelecek yıllarda uygulanmak üzere, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü bir yaklaşım ile elde edilen karın dağıtılabılır kısmını, azami ölçüde dağıtmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda alınan Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul onayına sunularak ortaklara kar dağıtımı gerçekleştirilir.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması hususu görüşüldü.

Namık Bahri UĞRAŞ 'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun 7 Aralık 2012 tarih ve 2012/19 sayılı kararı ile Adnan ÇETİNKAYA 'nın atanması oybirliği ile onaylandı.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin yönlendirmesiyle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 351. Maddesi uyarınca yıl içinde Denetim kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması hususu görüşüldü.

Barkan BAYBOĞAN 'nın istifası nedeniyle boşalan Denetim Kurulu üyeliğine, Denetim Kurulu'nun 8 Ağustos 2012 tarih ve 2012/16 sayılı kararı ile Leyla EVİN 'nin atanması oybirliği ile onaylandı.

7. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin 2012 yılı muamele fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

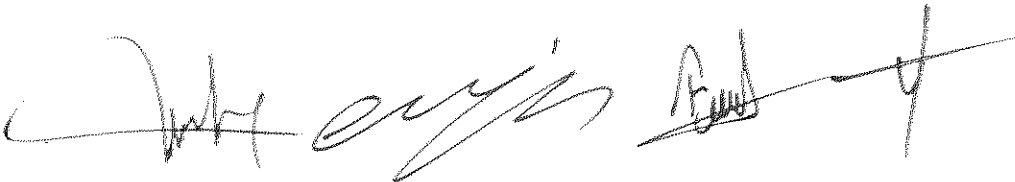
Yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 15781316158 T.C. Kimlik No'lu Ali TANRIVERDİ, 15772316440 T.C. Kimlik No'lu Burak TANRIVERDİ, 23516100514 T.C. Kimlik No'lu Engin NUKAN 'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden bağımsız üye olarak 32116842502 T.C. Kimlik No'lu Akansel KOÇ ve 24748575552 T.C. Kimlik No'lu Mustafa ÖZÇINAR 'ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerine 2000-TL aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket Denetçisi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge" toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden dolayı, okundu sayılması önerildi. Oy birliği ile okundu kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İç Yönerge 'nin onaylanmasına ve ilanına oybirliğiyle karar verildi.
11. Ana sözleşme tadiline ilişkin değişiklik, Sermaye Piyasası Kurumunun tadil metinleri üzerindeki incelemesinin henüz sonuçlanmaması sebebiyle, görüşülememiş ve oylama yapılmamıştır.
12. 2012 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak bağış yapılmadığı bilgisi Ortakların bilgisine sunuldu.
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü.
Neticede, Şirket bağış sınırının 50.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:41 sayılı tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" hususunda ortaklara bilgi verildi. Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda asgari 3 hafta öncesinden ilan edildiği için okundu sayılması önerildi. Oy birliği ile okundu sayıldı.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 1.3.7. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin olarak ortaklara bilgi verildi.
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 oybirliğiyle izin verildi.



18. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

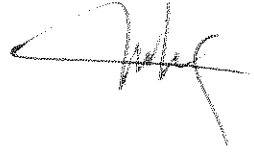
Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin SINIRCI



Oy Toplama Memuru
Özgür Fırat CERTEL



Divan Başkanı
Ali TANRIVERDİ



Katip
Engin NUKAN

