

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'INDAN
OlaĐanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Őirketimizin OlaĐanüstü Genel Kurul Toplantısı, aŐaĐıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 22/01/2014 ÇarŐamba günü saat 10:30 'da Bağlar Mah. OsmanpaŐa Cad. No:95 İŐ İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9 GüneŐli, Bağcılar/İstanbul adresindeki őirket 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 en geç 21.01.2014 saat 16:30 'a kadar kaldırmaları gerekmektedir.

Ayrıca genel kurulda oylanacak ana sözleşme metinleri ve diğer ek bilgilere őirket 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 görüşmek üzere toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, OlaĐanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,
3. őirket 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 deĐiŐtirilmesi, 30, 31 ve 33. maddelerinin iptal edilmesine ilişkin karar alınması,
4. Yönetim Kurulunun 2013/24 sayılı kararı ile teklif edilen Geri Alım Programının onaylanması,
5. őirket Etik Kurallarının ortakların bilgisine sunulması,
6. Dilek ve öneriler.