

TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'INDAN
2013 OlaĐan Genel Kurul Toplantısına Davet

Őirketimizin 2013 yılına ait OlaĐan Genel Kurul Toplantısı, aŐaĐıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 07/04/2014 Pazartesi günü saat 10:00'da Bağlar Mah. OsmanpaŐa Cad. No:95 İő 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 06.04.2014 saat 16:30 'a kadar kaldırmaları gerekmektedir.

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 görüşmek üzere toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi 'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
9. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,

10. 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,

11. Dilek ve Öneriler