



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-110.04.02-E.6430
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği hk.

22.05.2017

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9
Capital Tower Kat : 1 D:11/12/13/14
Küçükçekmece/ İSTANBUL

İlgi : 17.05.2017 tarihli ve 2 sayılı yazınız.(Genel Evrak: 18.05.2017)

İlgide kayıtlı yazınız ile Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan 2017-2021(5 yıl) yılları için geçerli 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil metinlerine Kurulumuzca onay verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metinleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri bakımından incelenmiş olup, söz konusu tadil metinlerinin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekliyle değiştirilmesi SPKn'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ayrıca, kayıtlı sermaye süre uzatımına ilişkin yönetim kurulunun 16.05.2017 tarih ve 3 sayılı kararının Kamuyu Aydınlatma Platfaormu'nda gecikmeli olarak 18.05.2017 tarihinde açıklandığı tespit edilmiş olup, bu kapsamda Şirketiniz tarafından, Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümlerine uyum konusunda gerekli azami dikkat ve önemin gösterilmesi gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dâhil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen 6 ncı maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Aytaç DİKMEN
Daire Başkan Yrd. (V.)

Ek: Tadil Metinleri (14 Sayfa)