

2018 YILINA AİT 30 NİSAN 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 30 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için “Halkalı merkez mah. Basınekspress Caddesi No:9 Kat:1 Capital Tower Küçükçekmece/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri ve diğer hak sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılacak gerçek kişi pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanlarını ibraz etmeleri yeterlidir. Tüzel kişi temsilcilerinin ise ayrıca vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve söz konusu temsilcilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan vekaletnameleri, genel kurulda ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesi’nin 1’inci fıkrası uyarınca, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen pay sahiplerinin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 16.00’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılabilir.

2018 faaliyet yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, 2018 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayımlanması gerekli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan önceki üç hafta süresince halkalı merkez mah. Basınekspress yolu no:9 kat:1 capital tower iş merkezi Küçükçekmece İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ve <http://tgsas.com/> adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 15.000.000,- TL 'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01 TL (Bir Kuruş) itibari degerde 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizin nama ve hamiline yazılı olmak üzere 2 (iki) farklı türde hisse senedi bulunmaktadır. Şirketimiz hisse senetleri A grubu nama yazılı 1,200,000.00adet hisseden ve B grubu hamiline yazılı 13,800,000.00 adet hisseden oluşmaktadır. A grubu imtiyazlı payların 15 B grubu payların ise 1 oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ORTAK İSMİ	A GRUBU İMTİYAZLI HİSSE	B GRUBU İMTİYAZSIZ HİSSE	TOPLAM	TOPLAM HİSSE ORANI	TOPLAM OY HAKKI	TOPLAM OY HAKKI
ALİ TANRIVERDİ	174.24	1,280.96	1,455.20	0.01%	3,894.56	0.01%
BURAK TANRIVERDİ	623,195.36	3,663,417.04	4,286,612.40	28.58%	13,011,347.44	40.92%
ÇAĞLA POLAT	484,230.40	2,431,535.20	2,915,765.60	19.44%	9,694,991.20	30.49%
SEDAT ÖZDEMİRCİ	92,400.00	770,716.80	863,116.80	5.75%	2,156,716.80	6.78%
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	0.00	400,000.00	400,000.00	2.67%	400,000.00	1.26%
HALKA AÇIK	0.00	6,533,050.00	6,533,050.00	43.55%	6,533,050.00	20.54%
TOPLAM	1,200,000.00	13,800,000.00	15,000,000.00	100.00%	31,800,000.00	100.00%

Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibariyle fiili dolaşımdaki oranı % 44,69 olup, halka açık paylar yukarıdaki tabloda "Halka Açık" başlıklı kısmın içinde yer almaktadır.

2.2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri Hususları Hakkında Bilgi:

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu yeniden seçimine ait madde bulunmaktadır.

2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri birimine yazılı herhangi bir talep iletilmemiştir.

3. 30 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına Yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir Oy Toplama Görevlisi ve Tutanak Yazmanı görevlendirilir. TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na yetki verecektir.

2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve şubemizde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve www.tgsas.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2018 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve www.tgsas.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

08/04/2019 tarih ve 2019/04 nolu Y.K.K. Genel Kurul onayına sunulması

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ücretlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen şartlar çerçevesinde Yönetim kurul üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi genel kurul onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu’nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

08/04/2019 tarih ve 2019/06 nolu Y.K.K. Genel Kurul onayına sunulması.

8. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri uyarınca, şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul’un bilgisine sunulmak

zorundadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

9. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2019 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir. Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır pay sahipleri tarafından belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2018 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş ödemeleri hakkında bilgi verilecektir.

11. Yönetim hâkimiyetini 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,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 01.08.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılı için TTK'nın 395. ve 396. madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin 2018 yılı faaliyet yılı için de verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir

13. 01/11/2018 tarih ve 2018/15 sayılı Y.K.K. ile Pay Tebliğinin 16/3 maddesi uyarınca geçmiş yıllar zararı Hesabında bulunan tutarın geçmiş yıllar karından mahsup edilmesi,

2018 yılında geçmiş yıllar karından yapılan sermaye artırımını ile ilgili Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Dilek ve öneriler,