

**TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Őirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüŐmek ve karara bağlamak üzere 25/05/2022 tarihinde Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat : 1 Halkalı Küçükçekmece İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde saat 10:00'da yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. (MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluŐturulacaĐından, sadece listede adı yer alan pay sahipleri sadece kimlik göstermek suretiyle toplantıya katılabilir.

2021 Faaliyet Yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif, vekaletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı, genel kurul toplantısından üç hafta önce yasal süresi içerisinde şirket Merkezinde, şirketin [www.tgsas.com.tr](http://www.tgsas.com.tr) internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini iliŐikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirket merkezimizden veya [www.tgsas.com.tr](http://www.tgsas.com.tr) adresindeki őirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörölen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini őirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte aşağıda belirtilen gündemi görüŐmek üzere toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**25/05/2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi 'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,
4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti

10. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2022 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 50.000.000,00 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgi verilmesi,
17. Dilek ve öneriler.

**VEKALETNAME**  
**TGS DIŞ TİCARET A.Ş.**

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 10:00'da " halkalı merkez mah. Basın ekspres yolu no:9 kat:1 capital tower iş merkezi Halkalı-Küçükçekmece/İstanbul" şirket adresinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.

\_\_\_\_\_ 'yi vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                                                                                                                  | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,                                                                                                                                                                                                             |       |     |                 |
| 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi 'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,                                                                                                                  |       |     |                 |
| 3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,                                                                                                                                                                        |       |     |                 |
| 4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması                                                                                                                                                               |       |     |                 |
| 5. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,                                                                                                                                                                              |       |     |                 |
| 6. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,                                                                                                                                                |       |     |                 |
| 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,                                                                                                                    |       |     |                 |
| 8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ve görev sürelerinin tespiti,                                                                                                                                  |       |     |                 |
| 9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti                                                                                                                                                                                      |       |     |                 |
| 10. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 11. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 12. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2022 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 13. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 15. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 50.000.000,00 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulması, |  |  |  |
| 16. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgi verilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 17. Dilek ve öneriler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu davekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum** ☐

Pay(oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu:.....  
Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu: .....TL  
Oyda imtiyaz olup olmadığı:.....

Hamiline yazılı B Grubu: .....  
Hamiline yazılı B Grubu: .....TL  
Pay Adedinin toplam paya oranı (%):

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.** ☐

Pay(oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu:.....  
Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu: .....TL  
Grubu: .....

Hamiline yazılı B Grubu:.....  
Hamiline yazılı B Grubu:.....TL  
Pay Adedinin toplam paya oranı(%):

**Vekili(\*)**

Adı Soyadı:..... Ticaret Ünvanı: .....  
TC Kimlik No:..... Ticaret Sicili No/MERSİS No:.....  
Telefon Numarası:..... GSM Numarası: .....  
Adres:.....  
Mail:.....  
(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

**Pay sahibinin:**

Adı Soyadı:..... Ticaret Ünvanı: .....  
TC Kimlik No:..... Ticaret Sicili No/MERSİS No:.....  
Telefon Numarası:..... GSM Numarası: .....  
Adres:.....  
E-mail:.....  
(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

**İMZA**