

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin

04/05/2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen Tutanağın bu nüshasında bazı kişisel verilere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında amaç ve ölçülülük ilkesi gereği maskeleye yöntemi kullanılarak yer verilmiştir

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 04/05/2023 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat : 1 Halkalı Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/05/2023 tarih ve E-90726394-431.03-0085042304 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ş**** Y**** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10/04/2023 tarih ve 10808 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 06/04/2023 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 04/04/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 15.000.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 1.500.000.000 adet payın 640.169.900- adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması,yönetim kurulunun ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin toplantıda olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına Uğur KOÇ'u, Oy Toplama Memurluğuna Çağla POLAT'ı ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak Engin NUKAN'ı atadı.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurulda soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.
3. 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okundu kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okundu kabul edildi. Bağımsız denetim raporu görüş kısmı Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi O**** M***** tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5. Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okundu kabul edildi. 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 05/04/2023 tarih ve 2023 / 08 sayılı kararı ile şirketin çıkarılmış sermayesinin %30'una tekabül edecek şekilde; brüt 4.500.000,00 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, hissedarlara nakit kâr payı olarak 1 TL nominal değerinde hisse senedine %30,00 nispetinde ve 0,30 TL brüt, %27,00 nispetinde ve 0,27 TL net nakit temettü ödenmesine ilişkin karar görüşüldü ve yönetim kurulunun 31.05.2023 tarihinde ödenmesi yönündeki kararı ortak Çağla POLAT'ın önerisine istinaden 10.05.2023 tarihinde dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.
7. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi sahip olduğu paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar ve yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2022 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 1***** T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 1***** T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 5***** T.C. Kimlik nolu Çağla POLAT'ın Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak 3***** T.C. Kimlik nolu Levent ÖĞÜLMÜŞ ve 4***** T.C. Kimlik nolu Ünal AYDAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi
9. Yönetim Kurul Üyelerinin herbirine aylık net 12.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi,
10. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 05/04/2023 tarih ve 2023/09 sayılı alınan kararla, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde; 0890023691700016 mersis nolu, 8900236917 vergi nolu, Atatürk mahallesi sedef caddesi ata 3 blokları No:15 iç kapı no:114 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,
11. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine 2022 yılı mali tablolarının "dipnot 31 " ilişkili taraflarla işlemler başlığında bilgi verilmiştir. Şirketin ilişkili taraflara verilmiş teminat rehin ve ipotegi bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

12. 2022 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır ancak 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem nedeni ile 07.02.2023 tarih ve 2023/02 tarihli yönetim kurulu kararı ile 250.000,00-TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. 2023 bağış sınırı bu yardımın dışında tutularak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarı sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. Neticede ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde 2023 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000,00-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine, 2022 yılı mali tablolarının "dipnot 31 " üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar başlığında 4.840.000,00-TL olduğu bilgi verilmiştir.
14. 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 oybirliğiyle izin verildi.
15. Yönetim tarafından ilişkili taraflar ile ilgili yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine, 2022 yılı mali tablolarının "dipnot 31 " ilişkili taraflarla yapılan işlemler başlığında bilgi verildi,
16. Dilek ve temenniler kısmında ortak Burak TANRIVERDİ 27/02/2023 tarih ve 2023/03 nolu pay geri alım kararı hakkında; Pay geri alım programının azami 2 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesi, geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 1.000.000 adet ve ayrılan fon tutarının azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesi hakkında ortaklara bilgi verdi, bu karara istinaden 07.03.2023 tarihinde 18.01 – 18.72 TL aralığından (pay başına ağırlıklı ortalama 18.37 TL) toplam 104.554 TL nominal değerli TGSAS hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 07.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 504.554 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3.36'ya ulaştığı bilgisi verildi, dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. 04/05/2023

Bakanlık Temsilcisi
Ş**** Y****

Toplantı Başkanı
İ***** H*****

Oy Toplama Memuru
Ç**** P****

Tutanak Yazmanı
Ü**** K****