

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

Őirketimizin 2023 yılına ait OlaĐan Genel Kurul Toplantısı, aŐaĐıda belirtilen gündem maddelerini görüŐmek ve karara bağlamak üzere 15.05.2024 tarihinde Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat:1 Halkalı Kűűkűekmece İSTANBUL adresindeki őirket 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.

2023 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 internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini őirket merkezimizden veya 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 TebliĐi'nde öngörűlen 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.

15.05.2024 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. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,
4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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 2024 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 2024 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, 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,
15. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
16. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.05.2024 tarihinde saat 10:00'da " halkalı merkez mah. Basın ekspres cad. no:9 kat:1 capital tower iş merkezi Halkalı-Küçükçekmece/İstanbul" şirket adresinde yapılacak 2023 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. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,			
4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması			
5. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			

6. 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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 2024 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 2024 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, 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,			
15. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgi verilmesi,			
16. 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  nvanı:
TC Kimlik No:..... Ticaret Sicili No/MERS S No:.....
Telefon Numarası:..... GSM Numarası:
Adres:.....
Mail:.....
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

Pay sahibinin:

Adı Soyadı:..... Ticaret  nvanı:
TC Kimlik No:..... Ticaret Sicili No/MERS S No:.....
Telefon Numarası:..... GSM Numarası:
Adres:.....
E-mail:.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

 MZA