

TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'INDAN
2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Őirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aŐaĐıda belirtilen gündemi görüŐmek ve karara bağlamak üzere 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 10:00 'de Bağlar Mah. OsmanpaŐa Cad. No:95 İÇ İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9 GüneŐli, Bağcılar/İstanbul adresindeki Őirket merkezimizde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi Őartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri vekaletnameyi, Őirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına katılabilecek yatırımcıların listesi yeni uygulama ile bir gün öncesinden MKK 'dan rapor olarak alınacaktır. Bu doğrultuda hisse senedi blokajı uygulanmadan, sadece kimlik ile yatırımcılar toplantıya katılabileceklerdir. Ancak kimlik bilgilerini MKK nezdinde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar listede çıkmayacağından toplantıya katılamayacaklardır. Bu sebeple toplantıya katılacak olanların ilgili kısıtlamayı 26.05.2013 saat 16:30 'a kadar kaldırmaları gerekecektir.

Ayrıca genel kurulda oylanacak rapor, tablo, belge, doküman ve diğer ek bilgilere Őirket merkezimizden veya Őirketimizin internet sitesi olan www.tgsas.com adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaŐılabilir.

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

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2012 yılına iliŐkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun, finansal tablolarının okunması, görüŐülmesi ve onaylanması,
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına iliŐkin teklifinin görüŐülerek karara bağlanması,
4. Őirketin 2013 ve izleyen yıllara iliŐkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
5. Dönem içinde Namık Bahri UĐRAŐ 'ın istifası ile yerine seçilen Adnan ÇETİNKAYA 'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
6. Dönem içinde Barkan BAYBOĞAN 'nın istifası ile yerine seçilen Leyla EVİN 'nin Denetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; sayılarının, ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu'nun; Őirketin 2013 yılına iliŐkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna iliŐkin teklifinin görüŐülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge 'nin onaya sunulması,
11. Őirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27. maddelerinin deĐiŐtirilmesi, 30, 31 ve 33. maddelerinin iptal edilmesine iliŐkin karar alınması,
12. Őirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen baĐıŐlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13. Őirket tarafından gerçekleştirilebilecek baĐıŐ sınırının belirlenmesi hakkında görüŐülmesi ve karar alınması,

14. Őirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı tebliği gereği Őirketin yaygın ve s¼rekliлик arz eden iliŐkili taraf iŐlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Őirket ¼cretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen iŐlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Őirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıŐmasına neden olabilecek nitelikte iŐlem yapabilmeleri, Őirketin faaliyet konusuna giren iŐleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür iŐleri yapan Őirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer iŐlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
18. Dilek ve öneriler.