

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin
19.06.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.06.2015 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat : 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17/06/2015 tarih ve 00008661337 sayılı yazılısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe ERCÜMAN gözetiminde yapılmıştır.

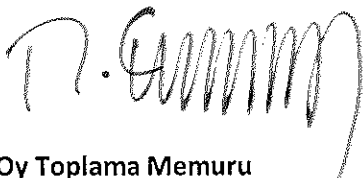
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.06.2015 tarih ve 8833 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 28.05.2015 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 27.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 7.500.000-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 750.000.000 adet payın 1,698,813.00- adedinin vekaleten ve 2,361,387.40 adedinin asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ali TANRIVERDİ 'nin, Tutanak Yazmanlığına Engin NUKAN 'nın ve Oy Toplama Memurluğuna Handan Dilan ÖZBİLEN 'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 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 önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. İlgili raporlar müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
3. 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait finansal tablolar müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.05.2015 tarih ve 2015/8 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü. Neticede vergiler ödendikten sonraki net dönem karı olan 2.860.474,75-TL den Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak, dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2014 tarih ve 2014/02 sayılı kararı ile güncellenen ve 10 Mart 2014 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan Şirket Kar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine sunuldu.

6. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2014 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 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 30.04.2015 tarih ve 2015/6 sayılı alınan kararla, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket tarafından 3. Şahıslara verilen rehin, ipotek ve teminatlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
9. 2014 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak; bağış yapılmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. Neticede 2015 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. Ali TANRIVERDİ tarafından bilgi verildi.
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 oybirliğiyle izin verildi.
12. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 15781316158 T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 15772316440 T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 23516100514 T.C. Kimlik nolu Engin NUKAN'ın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden bağımsız üye olarak 24748575552 T.C. Kimlik nolu Mustafa ÖZÇINAR ve 21232124388 T.C. Kimlik nolu Adnan ÇETİNKAYA'nın seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 2.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Neşe ERCÜMAN



Oy Toplama Memuru
Handan Dilan ÖZBİLEN



Toplantı Başkanı
Ali TANRIVERDİ



Tutanak Yazmanı
Engin NUKAN

