

Oy Kullanma Yöntemi

Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir.

13.03.2014 tarihli ortaklık yapısı;

A grubu imtiyazlı paylara her bir pay için 15 oy hakkı, B grubu paylara her bir pay için 1 oy hakkı tanınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği ve ibra işlemlerinde kullanılmaz.

ORTAK İSMİ	A GRUBU HİSSE	B GRUBU HİSSE	TOPLAM	TOPLAM HİSSE ORANI
BURAK TANRIVERDİ	913,843.20	449,551.20	1,363,394.40	18.18%
ÇAĞLA POLAT	370,960.20	247,306.80	618,267.00	8.24%
FEZA MEFRUŞAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	201,922.80	134,615.20	336,538.00	4.49%
ÖZGÜR TEKSTİL ÜRN. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	114,087.00	76,058.00	190,145.00	2.54%
İNCEBEYLER GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	93,750.60	62,500.40	156,251.00	2.08%
ALİ TANRIVERDİ	435.60	290.40	726.00	0.01%
AHMET AKCAN	255,000.00	65,000.00	320,000.00	4.27%
İRFAN ÖZORTAÇ	215,000.00	60,000.00	275,000.00	3.67%
SEDAT ÖZDEMİRCİ	231,000.00	62,000.00	293,000.00	3.91%
ÇAĞLAR ÇAĞ	203,471.80	54,710.20	258,182.00	3.44%
CAVİT ORTAÇ ÖZORTAÇ	60,000.00	60,000.00	120,000.00	1.60%
MEHMET GÜDEN	100,000.00	140,030.00	240,030.00	3.20%
ŞAHİN VOLKAN GÜZELCE	124,000.00	10,000.00	134,000.00	1.79%
MUSTAFA KORAY ARICI	116,526.40	217,017.60	333,544.00	4.45%
ENES PERÇİN	2.40	1.60	4.00	0.00%
HALKA AÇIK	0.00	2,860,918.60	2,860,918.60	38.15%
TOPLAM	3,000,000.00	4,500,000.00	7,500,000.00	100.00%

Gündem Maddeleri ve Açıklamalar

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir. Türk Ticaret Kanunu ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde

genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

3. 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide bilanço genel kurulda okunarak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

4. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun **/03/2014 tarihli kar dağıtımına ilişkin teklifi, SPK 'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" çerçevesinde ortakların onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

SPK 'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" çerçevesinde güncellenen şirket Kar Dağıtım Politikası ortakların onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde yetkili imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.(TTK.436)

7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için TAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri kapsamında yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulda ortaklara bilgi verilecektir.

9. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri kapsamında yıl içinde yapılabilecek bağış miktarına ilişkin sınır belirlenecektir.

10. Yönetim hakimiyetini 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,

Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 nolu maddelerinde belirtilen işlemleri yapamazlar. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11. Dilek ve Öneriler.

Söz almak isteyen ortaklara söz verilerek önerilerin dinlenmesi ile Genel Kurul oturumu kapatılır.

TGS Dış Ticaret A.Ş Kar Dağıtım Politikası

TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPKn, Vergi Mevzuatı hükümlerini dikkate alır. Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi, varsa geçmiş yıl zararları vb. karşılıklar düşüldükten sonra, net dağıtılabilir kar rakamı üzerinden, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları ve şirketin mali durumu göz önüne alınarak, dağıtım yapılabilir.

Kar dağıtımını nakit olabileceği gibi pay olarak da dağıtılabilir. Kar payı, kararın alındığı Genel Kurul'da karara bağlanması şartıyla eşit veya farklı tutarlardaki taksitler halinde de ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulda ya da Genel Kurulun açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından sonradan belirlenebilir. Ayrıca gerekli görüldüğünde Şirket kar payı avansı dağıtılması yönünde mevzuat çerçevesinde karar alabilir.

Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönünde bir teklif Genel Kurul'a sunulursa, bunun nedenleri ile karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan istifade edebilmesi esasları merkezinde, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı

bir yaklaşım ile dağıtılabılır karının en az %50 oranındaki tutarını nakit veya bedelsiz hisse olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm pay sahipleri eşit oranda kar payından faydalanır.

Kar dağıtımına ve karın dağıtım zamanına ilişkin Yönetim Kurulunun vereceği teklif, Genel Kurul onayına sunulurken ortaklar tarafından asıl karara bağlanır. Karın dağıtım zamanı esas olarak, dağıtım kararının alındığı Genel Kurul tarihini takip eden bir aylık süredir ancak bununla beraber ilgili hesap döneminin sonunu geçmeyecek şekilde başka bir tarih olarak da belirlenebilir.

Kar Dağıtım Tablosu

TGS Dış Ticaret A.Ş 2013 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		7,500,000.00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		455,637.00
Esas sözleşme uyarınca kar payı dağıtımında imtiyaz varsa söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK 'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı (Azınlık payları Hariç)	1,119,652.00	2,140,480.30
4	Vergiler (-)	248,312.00	431,620.63
5	Net Dönem Karı (=)	871,340.00	1,708,859.67
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0.00	223,303.99
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	74,277.78	74,277.78
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	797,062.22	1,411,277.90
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	0.00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	797,062.22	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	Nakit	0.00	
	Bedelsiz		
	Toplam	0.00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0.00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine		
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Paylarına Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0.00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	797,062.22	1,411,277.90
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-		0.00%	0.0000	0.00%
	B	-			0.0000	0.00%
	TOPLAM	-				