

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

- 1.** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2.** Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,
- 3.** Şirket 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 değiştirilmesi, 30, 31 ve 33. maddelerinin iptal edilmesine ilişkin karar alınması,
- 4.** Yönetim Kurulunun 2013/24 sayılı kararı ile teklif edilen Geri Alım Programının oylaması,
- 5.** Şirket Etik Kurallarının ortakların bilgisine sunulması,
- 6.** Dilek ve öneriler.