

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin
27 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Özel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin Özel Kurul toplantısı 27 Mayıs 2013 tarihinde, saat 12:00 de, şirket merkez adresi olan Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İstanbul TÜRKİYE adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2013 tarih ve 16701 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin SINIRCI 'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Mayıs 2013 tarih ve 8317 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 7 Mayıs 2013 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 3 Mayıs 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin imtiyazlı payları temsilen 3.000.000-TL olan sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 300.000.000 adet payın 95.576.040 adedinin temsilen ve 204.423.720 adedinin asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali TANRIVERDİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ 'nin, Tutanak Yazmanlığına Engin NUKAN 'nın, ve Oy Toplama Memurluğu'na Özgür Fırat CERTEL 'in seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Ana sözleşme tadiline ilişkin değişiklik, Sermaye Piyasası Kurumunun tadil metinleri üzerindeki incelemesinin henüz sonuçlanmaması sebebiyle, görüşülememiştir.
3. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin SINIRCI



Oy Toplama Memuru
Özgür Fırat CERTEL



Divan Başkanı
Ali TANRIVERDİ



Katip
Engin NUKAN

