

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'INDAN
2013 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Őirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aŐaĐıda belirtilen gündemi görüŐmek ve karara bağlamak üzere 07/04/2014 Pazartesi günü saat 10:00'da Bağlar Mah. OsmanpaŐa Cad. No:95 İŐ İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9 GüneŐli, Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket 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 KuruluŐu 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 06.04.2014 saat 16:30 'a kadar kaldırmaları gerekmektedir.

Ayrıca genel kurulda oylanacak rapor, tablo, belge, doküman ve diğer ek bilgilere Şirket merkezimizden veya Őirketimizin internet sitesi olan www.tgsas.com adresinde yatırımcı iliŐkileri 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 oluŐturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi 'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2013 yılına iliŐkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim KuruluŐu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüŐülmesi ve onaylanması,
3. 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüŐülmesi ve onaylanması,
4. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına iliŐkin teklifinin görüŐülerek karara bağlanması,
5. Şirketin 2014 ve izleyen yıllara iliŐkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve iŐlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluŐturulması,
7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2014 yılına iliŐkin bağımsız diŐ denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna iliŐkin teklifinin görüŐülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen baĐıŐlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
9. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek baĐıŐ sınırının belirlenmesi hakkında görüŐülmesi ve karar alınması,

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,

11. Dilek ve Öneriler