

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi
2012 Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun, finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
4. Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
5. Dönem içinde Namık Bahri UĞRAŞ 'ın istifası ile yerine seçilen Adnan ÇETİNKAYA 'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
6. Dönem içinde Barkan BAYBOĞAN 'nın istifası ile yerine seçilen Leyla EVİN 'nin Denetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; sayılarının, ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2013 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,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge 'nin onaya sunulması,
11. 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,
12. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,
14. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
17. 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,
18. Dilek ve öneriler.