



## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı:** TGS Dış Ticaret A.Ş.

**Ortaklığın Adresi :**Bağlar mah. Osmanpaşa cad. No:95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9  
Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL

**Telefon ve Faks No:** 212 644 58 58 - 212 504 84 15

**Açıklama Tarihi:** 04/07/2012

**Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı:** Hayır

**Özet Bilgi:** Eximbank SÖRK Kredi Kullanımı

### **Açıklanacak Özel Durum Durum/Durumlar:**

Halka arz izahnamesinin 3,4. No 'lu başlığı altında açıklanan TGS Dış Ticaret A.Ş. 'nin rutin faaliyetleri çerçevesinde, Türk Eximbank'tan TCMB kaynaklı kısa vadeli İhracat Alacakları iskonto programı kapsamında tahsis edilen 90.000.000,00 ABD Doları limitinden dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek amacıyla 03.07.2012 tarihinde 120 gün vade ve L+0,75 oran ile 5.000.000,00 ABD Doları tutarında Eximbank SÖRK kredisi kullanmıştır. Kredi %100 oranında nakit karşılıklı olup, nakit karşılığı 30.10.2012 vadeye banka hesabında vadeli mevduat olarak bulundurulacak, kredinin vadesinde; kur farkı yaratmayacak şekilde, söz konusu blokeli mevduat ile Eximbank'a kredi tutarı olan 5.000.000 ABD Doları ödemesi banka tarafından yapıldıktan sonra firmamız hesabına mevduat faiz geliri brüt %3,36 geçilecektir.

Saygılarımızla,

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.