



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı: TGS Dış Ticaret A.Ş.

Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL

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

Açıklama Tarihi: 05/08/2013

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır

Özet Bilgi: Komite Çalışma Usul ve Esasları

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

02.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi için çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

Komitelere ait çalışma usul ve esasları ekte yer verilmiştir.

Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret 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.

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1.Kuruluş;

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No:56) kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. SPK 'nın Seri: IV No:56 tebliği gereğince Aday Gösterme Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun 2013/20 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

3. Komite Yapısı;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP 'ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu aşamada sadece komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

4. Çalışma Şekli;

Komite yıllık olağan genel kurul toplantılarından önce toplanarak bağımsız yönetim kurulu aday listesini oluşturur ve yönetim kuruluna sunar.

Bununla birlikte dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşluk ortaya çıkarsa, hemen toplanarak gerekli yönetim kurulu seçimi için yönetim kuruluna aday önerisinde bulunur.

Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

Aday Gösterme Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Ücret Komitesi Çalışma Usul ve Esasları 2013/20 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1.Kuruluş;

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No:56) gereği 30.05.2012 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Aynı tebliğ gereğince 2013/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteye ilişkin çalışma esas ve usulleri belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

Komitenin başlıca görevleri Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçinin yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mali bilgilerin ve şirket duyurularının kamuya bildirimini gözetmektir.

3. Komite Yapısı;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP 'ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu aşamada sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçim yapılır.

4. Çalışma Şekli;

Komite yılda en az 4 defa olmak üzere 3 ayda bir, komite üyelerinin en kolay ulaşım sağlayacağı yerde, toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

Denetim Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Denetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları 02/08/2013 tarih ve 2013/19 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI

1.Kuruluş;

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No:56) gereği 30.05.2012 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Aynı tebliğ gereğince 2013/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteye ilişkin çalışma esas ve usulleri belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Yıllık olarak Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına ilişkin rapor hazırlar ve yıllık mali tabloların yayınlanma döneminde kamuya duyurulur.

3. Komite Yapısı;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP 'ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur. Bu aşamada sadece komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı daha fazla üyeden oluşuyorsa çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

4. Çalışma Şekli;

Komite yılda en az 4 defa olmak üzere 3 ayda bir, komite üyelerinin en kolay ulaşım sağlayacağı yerde, toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma usül ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usül ve Esasları 02/08/2013 tarih ve 2013/19 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

ÜCRET KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. Kuruluş;

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No:56) kapsamında Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. SPK 'nın Seri: IV No:56 tebliği gereğince Ücret Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun 2013/20 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla "Ücret Komitesi" kurulmuştur. Yapılan önerilerde şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınır, ücretlendirmeyi etkileyecek performans ölçüleri oluşturulacaksa bu kriterleri belirler ve oluşturduğu değerlendirmeyi yönetim kuruluna sunar.

3. Komite Yapısı;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP 'ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu aşamada sadece komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

4. Çalışma Şekli;

Komite yılda en az 1 defa olmak üzere komite üyelerinin en kolay ulaşım sağlayacağı yerde toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

Denetim Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Ücret Komitesi Çalışma Usul ve Esasları 2013/20 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.