



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
E-Posta Adresi	info@tgsas.com
Açıklama Tarihi	17/09/2014
Özet Bilgi	Bono İhraç Belgesinin Onaylanması

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	Henüz Belirlenmedi
Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Bono
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	179 Gün Vadeli
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	:	10.006.000-TL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 179 gün vadeli 10.006.000-TL nominal değerdeki İskontolu Bono ihracına ilişkin ihraç belgesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2014 tarih ve 93 / BA – 800 sayılı kararı ile onay verilmiştir.

Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"inde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve belgelerine uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01- 1885 9185

16/09/2014

Konu : Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı hk.

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi

İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9 No:95 Güneşli/ İSTANBUL

İlgi: a) 18.06.2014 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 19.06.2014- 11665)

b) Alternatif Yatırım A.Ş.'nin 12.09.2014 tarihli yazısı. (Genel Evrak: 16.09.2014- 17915)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 19.08.2014 tarih ve 25/800 sayılı kararında diğer hususların yanında; ihraç edilecek borçlanma araçlarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için yurt içinde yerleşik bir banka tarafından garanti verilmesi veya ihraç belgesinin Şirketinize teslimi öncesinde kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Kurulumuza isimleri bildirilecek gerçek ve/veya tüzel kişi yatırımcılara tahsisli olarak satılması ve borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararının tahsisli satış yöntemini de içerecek şekilde yeniden alınması ile söz konusu kararın Kurulumuza iletilmesi suretiyle Şirketinizin borçlanma aracı ihraç tavanının 84.000.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutar için düzenlenecek ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiş olup, Kurulumuz kararı 20.08.2014 tarih ve 1681- 8335 sayılı yazımız ile Şirketinize bildirilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazıda borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak tahsisli satış yönteminin seçildiği belirtilerek, 84.000.000 TL'lik ihraç tavanına ilişkin yeni yönetim kurulu kararınız ile tahsisli satışın gerçekleştirileceği gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların isimleri Kurulumuza iletilmiştir. Yeni yönetim kurulu kararınızda ihraç tavanı 84.000.000 TL olarak belirlenmesine rağmen, ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ve ekindeki belgelerden söz konusu borçlanma araçlarından 10.006.000 TL tutarındaki kısmının satışının yapılmasının planlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Kurulumuzun 19.08.2014 tarih ve 25/800 sayılı kararı uyarınca bu aşamada ihraç belgesi 10.006.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının satışını içerecek şekilde onaylanmış olup, Şirketiniz tarafından 10.006.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'te yer almaktadır.

Kurulumuzun 19.08.2014 tarih ve 25/800 sayılı kararı kapsamında yapılacak diğer ihraçlarda da kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere gerçek ve/veya tüzel kişi yatırımcıların isimleri ile satışın planlandığı tutara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmak amacıyla Kurulumuza sunulması gerekmektedir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin (II-31.1 sayılı Tebliğ) 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması ve II-31.1 sayılı Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir. Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışı yapılacak olan borçlanma araçlarının azami kaç kişiye satılabileceği hususunda ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,

ii. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

iii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

iv. Kurulumuzun 19.08.2014 tarih ve 25/800 sayılı kararı gereğince; Şirketinizce ihraç edilecek 10.006.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarını satın alacak ve Kurulumuza isimleri iletilen gerçek ve tüzel kişilerin satın alacakları borçlanma araçlarını kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonlarına satmamaları gerektiği hususlarında bilgilendirilmeleri gerektiği

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Emre KAVAKLI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkan Yardımcısı

Ek: İhraç Belgesi

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Berra TURHAN, Uzman, Tel: 0 312 292 85 73, berra.turhan@spk.gov.tr

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2014 tarih ve 25/800 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.



Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	TGS Dış Ticaret A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 420610
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	25.08.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	10.006.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
TGS Dış Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
ALİ TANRIVERDİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TGS DİŞ TİCARET A.Ş.

16 Eylül 2014