



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 : 30/05/2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı : Hayır

Özet Bilgi : SPK Seri: IV No:56 Tebliği gereği Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Seçimleri

Açıklanacak Özel Durum Durum/Durumlar :

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No:56 tebliği hükümlerine uyum sağlamak için, şirketimiz bünyesinde kurulu Murakıp Üye ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini teminen yapılan toplantı da; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sayın Bahri UĞRAŞ ve Naki SAZAK 'ın ve Murakıp Üye olarak Serap NUKAN ve Barkan BAYBOĞAN 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.

Saygılarımızla,

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.