



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: 30/12/2013

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üye Ataması

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketimizde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ayrıca Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Sayın Akansel KOÇ 'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; Yönetim Kurulumuzun 30.12.2013 tarih ve 2013/27 sayılı kararı ile Sayın Adnan ÇETİNKAYA 'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine,

2-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,

3-Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atamanın yapılacak ilk Genel Kurul 'un onayına sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar 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.