



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: 07.12.2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır

Özet Bilgi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atama Kararı

Açıklanacak Özel Durum Durum/Durumlar:

Şirketimizde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Sayın Namık Bahri UĞRAŞ'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; Yönetim Kurulumuzun 07.12.2012 tarih ve 2012/19 sayılı kararı ile Sayın Adnan ÇETİNKAYA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına ve atamanın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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.