



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: 11/01/2013

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır

Özet Bilgi: Temsil ve İlam Yetkilerine ait Değişiklikler

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak, şirkete ait imza sirküleri, temsil ve ilzam yetkilerinin şirket işlerinin daha hızlı ilerlemesini sağlamak üzere, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini kararlaştırmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. 14.06.2012 tarih ve 37274 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen imza yetkileri ile bu kararlara dayalı olarak çıkarılmış bulunan İmza Sirkülerlerinin yürürlükten kaldırılmasına
2. Tescil ve ilan işlemlerini müteakip imza sirküleri çıkarılmasına,
3. Şirket namına ifa, taksim veya tanzim edip, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü hukuki tasarruf ile her türlü evrak, belge ve vesaikin muteber olması için bunların şirket ünvanı veya kaşesi altında aşağıda belirtilen konularda imzaya yetkili olanların imzalarını taşımalarının şart ve kâfi olduğuna,

Şirketin temsil ve ilzamu;

Şirketi 3 yıl süre ile idareye, resmi ve özel şahıslara karşı temsile, T.T.K' nun bahsettiği hakları kullanmaya, aşağıda yetki verilen hususlarda şirketi temsil etmek üzere şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ali TANRIVERDİ' ye görev ve yetki verilmesine, şirket namına ifa, taksim veya tanzim edip, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü hukuki tasarruf ile her türlü evrak, belge ve vesaikin muteber olması için bunların şirket ünvanı veya kaşesi altında aşağıda belirtilen konularda imzaya yetkili olanların imzalarını taşımalarının şart ve kâfi olduğu,

1- Yönetim Kurulu kararına dayanılmak kaydıyla;

Gayrimenkul alım ve satımında,

Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ' nin MÜNFERİT ya da,

Yönetim Kurulu üyesi Burak TANRIVERDİ ile İcra Kurulu üyesi Çağla POLAT' ın ile birlikte şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzalarının şart ve kafi olduğu,

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.

2- Yönetim Kurulu kararı olmaksızın;

- a) Şirket namına Eximbank kredi taahhünameleri ile birlikte tüm belgelerin imzalanmasında,
- b) Şirketin yönetim kurulunun görev süresinden uzun vadelerde, şirketi taahhüt altına sokacak her nevi akit ve/veya taahhütname işlemlerinin tekabülü ve gerçekleşmesinde,
- c) Şirket namına; Kredi kuruluşları, bankalar ve özel finans kuruluşları lehine düzenlenen, faktöring sözleşmeleri, genel kredi sözleşmelerinin imzalanmasında,
- d) Şirket namına şirket gayrimenkulleri ve/veya 3. şahıslara ait gayrimenkullerin ipotek verme işlemlerinde,
- e) Şirket namına ipotek alma işlemlerinin gerçekleşmesi ve/veya şirket lehine alınan ipoteğin fekki işlemlerinde,

Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ' nin veya Yönetim Kurulu üyesi Burak TANRIVERDİ, nin şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları MÜNFERİT imzalarının şart ve kafi olduğu,

- f) Şirket namına, Miktarı ne kadar olursa olsun bankalara verilen para çekme, havale, virman, eft, transfer vesair talimatlar, şirket namına çek, bono ve poliçelerin keşideleri, her miktar çek, bono ve poliçelerin cirolarının ifası, şirketi taahhüt altına sokan her nevi mukaveleler akdi, taahhünameler ve beyannameler, her türlü sigorta poliçelerinin imzası, senet bordrolarının tanziminde,

Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ' nin MÜNFERİT ya da,

Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ veya Yönetim Kurulu üyesi Burak TANRIVERDİ 'den herhangi birisi ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzalarının şart ve kafi olduğu,

- g) Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Bankalar, Özel Finans Kuruluşları, Gümrük İdareleri, Vergi Daireleri, SGK, Gümrük Müdürlükleri ve diğer hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde Genel Kredi Taahhünameleri, Mukaveleler, Ödemeler, Sair iş kâğıtları, Sipariş alım ve satımı ve diğer vecibeler ile ilgili muamelat ve muhaberatta;

İmalatçı firmalar lehine ihracat işlemleri için; Bankalar ve Özel Finans Kuruluşlarına ait ihracat faktöring sözleşmesi, protokol ve faktöring sözleşmesi kapsamı imzalanması gereken tüm belgeleri, ihracat işlemleri karşılığında gelen döviz çekleri, bonolar, senet vs. kıymetli evrakları, imalatçı firmalar için eximbank ve banka kaynaklı döviz kredisi muvafakatnameleri ve sözleşmeleri, ihracat temliklerini, İmalatçı firmalarla yapılan Aracı İhracat Sözleşmesi, İmalatçı firma lehine ihracat işlemleri için; Bankalar ve Özel Finans Kuruluşları nezdinde hesap açım evrakı, ihracat evraklarının bankalara teslim işlemleri için talimatlar, ihracat mal bedeli döviz işlemlerle ilgili olarak verilecek tüm talimatları, İTKİB kota devirleri, gümrük beyannamesi ve gümrükleme evrakları, İhracat ve ithalat işlemleri ile ilgili olarak; imalatçı firma ve gümrük müşavirlikleri lehine verilen vekaletnameleri, azilnameleri, ihracat ve ithalat transferleri ile ilgili tüm belgeler; Vergi Dairelerinden alınarak bankalara verilen talimatları, Vergi Daireleri işlemleri ile KDV'nin şirket hesabına geçmesi için verilen virman talimatlarının imzalamasında, Vergi dairelerine hitaben verilen teminat mektubu işlemlerinin tekabülünde ve muteberiyetinde,

Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ veya B Grubu imza yetkililerinden her hangi birinin şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları MÜNFERİT imzalarının şart ve kafi olduğu

- h) Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük İdareleri, Gümrük müfettişi, gümrük muhafaza ile ilgili diğer hakiki ve hükmi şahıslar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılacak iş ve işlemler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü inceleme ve denetimlerde şirket namına ifa, taksim ve tanzim edip her türlü hukuki tasarruf ile her türlü evrak, belge ve vesaiki imzalamaya gerekli evrakları almaya, şirket adına gerekli itiraz ve beyanlarda bulunmaya

Şirket ünvanı veya kaşesi altında A grubu imza yetkilileri veya B veya C Grubu imza yetkililerinin herhangi birisini MÜNFERİT imzalarının şart ve kafi olduğu,

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.

- i) Fatura, irsaliye, dekont, makbuz, vergi dairelerine ve resmi dairelere verilecek beyanname, bildirge ve bilgiler ile yine Kamu tarafından yapılacak her türlü İnceleme ve denetimlerde istenilecek defter belge ve bilgilerin teslimi veya teslim alınması gibi şirketi taahhüt altına sokmayan muameleler ve muhaberatta, resmi dairelerden alınacak evraklarda, resmi dairelerde yapılacak iş takiplerinde ve diğer işlemlerde, Vergi denetmenleri Gelirler kontrolörler, Hesap uzmanları ile SGK müfettiş ve kontrolörlerinin hazırlayacağı Vergi incelemesi başlama tutanakları, Vergi incelemesi sonuç tutanağı, karşıt inceleme tutanağı, imzalamaya, gerekli evrakların teslim edilmesi ve alınması, Yasal defter ve belgeleri teslim etmeye ve teslim almaya,

Şirket unvanı veya kaşesi altında A grubu imza yetkilileri veya B veya C Grubu imza yetkililerinin herhangi birisini MÜNFERİT imzalarının şart ve kafi olduğu,

- j) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) nezdinde yapılacak bilcümle işlemler için;

Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ' nin MÜNFERİT veya

Şirket unvanı veya kaşesi altında A grubu imza yetkililerinden herhangi herhangi birisi ile birlikte

B Grubu imza yetkililerinden İcra Kurulu Üyesi Çağla POLAT veya C Grubu imza yetkililerinden Özgür Fırat CERTEL veya Engin NUKAN ile birlikte atacakları MÜŞTEREK imzalarının şart ve kafi olduğu,

A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

Ali TANRIVERDİ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Burak TANRIVERDİ (Yönetim Kurulu Üyesi)

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

Çağla POLAT (İcra Kurulu Üyesi)

Tansel SEÇİM ÖZ (Mali İşler Koordinatörü)

C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

Engin NUKAN (Muhasebe Müdürü)

Cemil EVCİMAN (İhracat Müdürü)

Altan ERDEM (Denetim ve KDV Müdürü)

Özgür Fırat CERTEL (Yatırımcı İlişkileri Uzmanı)

4. Bu kararın, İstanbul Ticaret Sicili 'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine, Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla
TGS DIŞ TİCARET 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.