



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: 29/03/2013

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır

Özet Bilgi: Şirket Ücret Politikasının Belirlenmesi

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" gereği oluşturulan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin yöntemleri belirleyen Ücret Politikasının ekteki şekilde onaylanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına oy birliği 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.

TGS DIŞ TİCARET A.Ő. **ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Bu politika, TGS Dış Ticaret A.Ő. 'nin (Şirket) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına uyumlu ve etkin risk yönetimine katkı sağlayan Őirketin ücretlendirme ilke, kural, koŐul ve uygulamalarını iğerir bir politikadır.

1. AMAÇ VE KAPSAM

TGS Dış Ticaret A.Ő. Ücretlendirme Politikasının (Politika) temel amacı; Őirketin ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket faaliyetlerinin kapsamı, yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Ücretlendirme Politikası; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Őirkette görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

2. ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR

Őirketin yönetim kurulu, yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Őirketin etik değerleri, iğer dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Őirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Ücretler, Őirketin mali durumu, genel ekonomik şartlar, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliği esas alınarak belirlenir ve enflasyon, genel ücret ve Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurularak artırılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı, Şirket faaliyetinin niteliği, alınan sorumluk ve risklilik düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir, enflasyon ve Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurularak artırılabilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine hisse senedi opsiyonları veya Őirketin performansına bağlı ödeme yapılmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket işlerinin ifası için yapacağı giderler Şirket tarafından karşılanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Őirketin ücretlendirme uygulamalarının bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütölüp, yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. Bu Politika, gereklilik olması durumunda Yönetim Kurulunca deđiŐtirilebilir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Őirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler, denetler, gerektiğinde değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Őirketin üst düzey yönetimi, Őirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütölüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde Őirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayımlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler Şirket bünyesinde yürütölür, yönetilir ve koordine edilir.

4. YÜRÜRLÜK

Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ve ilanı ile yürürlüğe girer.