



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: 15/06/2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Açıklanacak Özel Durum Durum/Durumlar:

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine Ali TANRIVERDİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Enes PERÇİN, Genel Koordinatörlük görevine Hikmet TANRIVERDİ atanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan esaslar çerçevesinde;

a. Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Namık Bahri UĞRAŞ'ın, Üyeliğe ise Sayın Burak TANRIVERDİ'nin seçilmelerine;

b. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine;

c. Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın Ali Naki SAZAK'ın, Üyeliğe ise Sayın Namık Bahri UĞRAŞ'ın seçilmelerine;

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.