



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	TGS Dış Ticaret A.Ş
Ortaklığın Adresi	Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 K:1 D:11-12-13-14 Küçükçekmece/İstanbul
Telefon ve Faks No	212 644 58 58 - 212 504 84 15
E-Posta Adresi	info@tgsas.com
Açıklama Tarihi	22.07.2016
Özet Bilgi	Borçlanma Aracı İtfası

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin nitelikli yatırımcıya ihraç ettiği TRFTGSD71612 ISIN kodlu 15.000.000 TL nominal değerli ve vade sonu 22.07.2016 olan borsada işlem gören bonosu 22.07.2016 tarihli şirketimiz kap duyurusunda belirtildiği üzere itfa edilememiştir.

Söz konusu borçlanma aracının itfası yatırımcıların mağdur olmayacağı şekilde tüm faizleri ile birlikte en geç iki ay içerisinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin bahse konu bono haricinde hiçbir finansal kuruluşa, kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari ilişkide bulunan kuruluşlara ve personeline herhangi bir vadesi geçmiş, ödenmemiş ve/veya ertelenmiş bir borcu bulunmamaktadır.

Şirketimizin vadesi geçmiş borcu bulunmaması nedeni ile hali hazırda devam eden herhangi bir icra ve/veya haciz takibi bulunmamaktadır.

Bono ihracından sağlanan tutar Şirketimiz tarafından imalatçı firmalara KDV pre-finansmanı olarak kullanılmış olup, verilen söz konusu avanslar vergi dairesinden sağlanan iadelerle kapatıldığı için, bono itfasının yerine getirilememesi ticari faaliyetimize herhangi bir etkide bulunmayacaktır.