

TGS DIŐ TİCARET A.Ő
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2026/04
Karar Tarihi : 30/03/2026
Gündem : Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hususu görüşülmüş olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Denetim Komitesinden de görüş alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinin ve finansal raporlarının denetlenmesi için Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti - Şişli/İstanbul adresinde bulunan Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,
- 2- Yapılan seçimin gerçekleşecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Serkan LEKE

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali ERGİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Muharrem Kaan ŞAKUL

Yönetim Kurulu Üyesi

Engin NUKAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Selahattin OKAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Nuri TOPBAŞ