

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'INDAN
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Őirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aŐaĐıda belirtilen gündemi gÖrÖŐmek ve karara bağlamak üzere 30/04/2019 Salı gÖnü saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat: 1 D:11/12/13/14 KÖçükÖekmece İSTANBUL adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısında Merkezi Kayıt Kuruluğu A.Ő. (MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluŐturulacaĐından, sadece listede adı yer alan pay sahipleri sadece kimlik gÖstermek suretiyle toplantıya katılabilir.

2018 Faaliyet Yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, kar dağıtımına iliŐkin teklif, vekaletname örneği, gündem ve gündem maddelerine iliŐkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dökümanı, genel kurul toplantısından üÖ hafta önce yasal süresi içerisinde şirket Merkezinde, şirketin www.tgsas.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini iliŐikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirket merkezimizden veya www.tgsas.com.tr adresindeki őirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngÖrÖlen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini őirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte aŐaĐıda belirtilen gündemi gÖrÖŐmek üzere toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

30/04/2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluŐturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi 'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılına iliŐkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluğu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve gÖrÖŐlmesi,
3. 2018 yılı finansal tablolarının incelenmesi, gÖrÖŐlmesi ve onaylanması,
4. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına iliŐkin teklifinin gÖrÖŐlerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve iŐlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluŐturulması,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu'nun; şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2019 yılına iliŐkin bağımsız dıŐ denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna iliŐkin teklifinin gÖrÖŐlerek karara bağlanması,
8. şirket tarafından 3. KiŐiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2019 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
12. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
13. 01/11/2018 tarih ve 2018/15 sayılı Y.K.K. ile Pay Tebliğinin 16/3 maddesi uyarınca geçmiş yıllar zararı Hesabında bulunan tutarın geçmiş yıllar karından mahsup edilmesi
14. Dilek ve öneriler.