



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.6402
Konu :TGS Dış Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşme
Değişikliği hk.

05.06.2018

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat:1 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL

İlgi : 08.02.2018 tarih ve 2018-1 sayılı yazınız (Genel Evrak:09.02.2018-3455).

İlgide kayıtlı yazınız ile söz konusu yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 31.05.2018 tarih ve 24/683 sayılı toplantısında; Şirketinizin yönetim kurulunun 08.02.2018 tarihli kararı doğrultusunda Şirketinizin 300.000.000 adet (A) grubu imtiyazlı paylarından 240.000.000 adedinin (B) grubu paya dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşmenin 6 ncı maddesine ilişkin değişikliğin Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23/1 maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirilmesine ve söz konusu tadil tasarısının üçüncü fıkrasının sonuna *"Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz."* ifadesinin eklenmesi suretiyle tadil tasarısına uygun görüş verilmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarılarının Kurulumuzca uygun görülen halinin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi SPKn'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Öte yandan, Kurulumuzun söz konusu toplantısında Şirketinizin;

a) Önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısı gündeminde pay dönüşümü içeren esas sözleşme değişikliği işleminin niteliğine, ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı hususuna, pay alım teklifi fiyatına ve pay alım teklifi sürecine yer vermesi,

b) Önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısını izleyen altı işgünü içerisinde fiili pay alım teklifi sürecine başlanması gerektiği konusunda pay dönüşümü içeren esas sözleşme değişikliği nedeniyle pay alım teklifi zorunluluğunu yerine getirecek (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerini bilgilendirmesi,

c) Önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısı gündeminde işlemin kendisi için doğrudan kişisel sonuç doğuran gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıkların oy kullanmaması,

d) 300.000.000 adet (A) grubu imtiyazlı paylarından 240.000.000 adedinin (B) grubu paya dönüştürülmesi kapsamında yapılacak pay grubu dönüşüm işlemlerinde (A) grubu pay sahipleri arasında eşit işlem ilkesinin gözetilmesi

gerektiği hususlarında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda, esas sözleşmenin tadili için verilen bu uygun görüş Kurul kararı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, tadil tasarısının 6 ay içinde genel kuruldan geçirilerek onaylanmaması halinde

Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizın Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değışiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Son olarak, ilgide kayıtlı yazınız ile yapılan başvurunun Kurulumuzca sonuçlandırıldığına dair bilginin, Kurulumuzca uygun görülen esas sözleşme tadil metinlerini de içerecek şekilde, Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanması ve Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değışikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Tadil metni (6 nüsha)

TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŐRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŐEKİL	YENİ ŐEKİL
MADDE 6 - Sermaye ve Payların Türü Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/03/2012 tarih ve 7/256 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruő) itibari değerde 5.000.000.000 (Beőmilyar) adet paya bölünmüőtür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. <u>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.</u> Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.500.000,00-TL (YedimilyonbeőyüzbinTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruő) itibari değerde; 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 450.000.000 (Dört yüzellimilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüőtür. (A) grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileőtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu	MADDE 6 - Sermaye ve Payların Türü Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/03/2012 tarih ve 7/256 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruő) itibari değerde 5.000.000.000 (Beőmilyar) adet paya bölünmüőtür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. <u>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılmaz.</u> Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.500.000,00-TL (YedimilyonbeőyüzbinTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruő) itibari değerde; 60.000.000 (altmışmilyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 790.000.000 (yediyüzdoksanbin) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüőtür. (A) grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileőtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye



31 Mayıs 2018

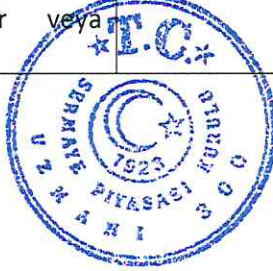
TGS DIŞ TİCARET A.Ő.
[Signature]

paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.



31 Mayıs 2018

TGS DİŞ TİCARET A.Ş.
[Signature]