



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TGS DIŞ TİCARET A.Ő. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	26.04.2022
Genel Kurul Tarihi	25.05.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KÜÇÜKÇEKMECE
Adres	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat : 1 Halkalı

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi 'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ve görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
- 10 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2022 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 50.000.000,00 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 16 - İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Olağan Genel Kurul Davet - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin

25/05/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen Tutanağın bu nüshasında bazı kişisel verilere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında amaç ve ölçülülük ilkesi gereği maskeleyen yöntemi kullanılarak yer verilmiştir

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25/05/2022 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat : 1 Halkalı Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/05/2022 tarih ve 74849829 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M***** Ç***** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29/04/2022 tarih ve 10570 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 27/04/2022 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 26/04/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 15.000.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 1.500.000.000 adet payın 642.220.000- adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması,yönetim kurulunun ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin toplantıda olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. İ**** H***** oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı Tutanak Yazmanlığına U**** K****u, Oy Toplama Memurluğuna Ç**** P****ı ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak E**** N****ı atadı.

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurulda soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

3. 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. Bağımsız denetim raporu görüş kısmı Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Murat GÜVEN tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5. Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 31/03/2022 tarih ve 2022 / 04 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi okundu. Bu esnada ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ söz alarak şirket sermayesinin net %10'u tutarında kar payı dağıtılmasını ve dağıtım tarihinin 03/06/2022 olarak belirlemesini önerdi. Her iki öneri de müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; 2021 yılı karından kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra şirket sermayesinin net %10'u tutarında kar payının 03/06/2022 tarihinde dağıtılması görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

7. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi sahip olduğu paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar ve yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2021 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 1**** ***** T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 1***** T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 5***** T.C. Kimlik nolu Çağla POLAT'ın Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak 3***** T.C. Kimlik nolu Levent ÖĞÜLMÜŞ ve 4***** T.C. Kimlik nolu Ünal AYDAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

9. Yönetim Kurul Üyelerinin herbirine aylık net 6.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi,

10. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 31/03/2021 tarih ve 2022/05 sayılı alınan kararla, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde; 0890023691700016 mersis nolu, 8900236917 vergi nolu, Örnek mahallesi Ercüment Batanay Caddesi Dumankaya İkon Sitesi A2 Blok D:95 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,

11. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.

12. 2021 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak; bağış yapılmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. Neticede ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde 2022 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 oybirliğiyle izin verildi.

15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı maddesi içinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 50.000.000,00 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve 2022-2026 yılları arasında beş yıl süreyle geçerli olması istemiyle Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 21/04/2022 tarih ve 74061551 sayılı yazı ile gerekli izinler alındığı bilgisi pay sahiplerine verilmiş olup, bu doğrultuda Esas Sözleşme Tadil Metni Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.tgsas.com ile pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında okunmuş sayılarak pay sahiplerinin onayına sunulan ekteki tadil metninin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

16. Yönetim tarafından ilişkili taraflar ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verildi,

17. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.25/05/2022

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

M***** Ç*****

İ***** H*****

Ç**** P****

U**** K****

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı .pdf - Tutanak
EK: 2	2021 Genel Kurul Hazırlan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.05.2022 tarihinde yapılan , 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2022 tarih ve 10587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.