



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	06.07.2026
General Assembly Date	29.07.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.07.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi D Blok No: 128 K: 9

Agenda Items

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi 'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ile gerçekleştirilen Yönetim Kurulu üyelik atamalarının, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında Ortaklar'ın bilgisine sunulması ve görev sürelerinin seleflerinin kalan görev süreleri ile sınırlı olmak üzere her bir Yönetim Kurulu üyesi atamasının ayrı ayrı onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
- 9 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından alınan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin kararın Ortaklar'ın bilgisine sunulması ve onaya sunulması,
- 10 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
- 11 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2026 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere, 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,
- 16 - İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 17 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2025 Olağan Genel Kurul Daveti- Vekaletname.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimiz Genel Kurulu belirlenen adres ve saatinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Hazırun Ekte Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Hazırun.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.