



# TGS DIŞ TİCARET A.Ő

01.01.2019 – 31.03.2019

FAALİYET RAPORU

**TGS DIŞ TİCARET 2.586 MİLYON USD İHRACAT RAKAMI İLE SEKTÖR LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRİRKEN, TÜRKİYE İHRACATININ ÖNCÜ FİRMALARINDAN OLMUŞTUR.**

## İçindekiler

Başkanın Mesajı	3
Geçmişten Bugüne TGS	4
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri	5
TGS Hakkında	8
TGS 'nin İhracattaki Konumu	10
Ortaklık Yapısı	11
Yönetim Kurulu Üyeleri	12
Organizasyon Yapısı	13
İştirakler	14
2018 Yılına Genel Bakış ve Ödüllerimiz	15
2019 Yılından Beklentilerimiz	16
Olağan Genel Kurul	17
İş Sağlığı ve Güvenliği	22
Risk Güvenliği ve Yönetimin Değerlendirmesi	23
Kar Dağıtım Politikası	24
Komiteler	25
İletişim	26

### 01.01.2019 – 31.03.2019 dönemine ait Faaliyet Raporu'dur.

Bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında 01.01.2019 – 31.03.2019 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolardan faydalanılmıştır. İlgili raporlar ve bu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan eder bilgilerinize sunarız.

TGS Dış Ticaret A.Ş  
Yönetim Kurulu



### **Değerli iş arkadaşlarımız,**

1999 yılından bugüne amatör bir ruhla her biri kendi branŐında profesyonel bir kadro ile ũlke dış ticaretinin gelişmesi adına çıktığımız bu yolda sağlam ve kontrol edilebilir yapı içinde bũyũmeyi hedefleyen Şirketimiz bugün tamamı sanayici ve iŐletmeci olan 315 firmanın ihracat iŐlemlerine aracılık hizmeti vermekteyiz.

Uluslararası dũzeyde itibarlı bir kurumsal yapıya ulaŐmak ve bu kurumsal yapı ile farklılık yaratmak hedefi ile çıktığımız yolculuğumuzda 20 yılı geride bıraktığımız bulunuyoruz. Birlikte hareket ettiğimiz ihracatçılar için değer yaratmak ve beklentilerine karşılık vermek her daim önceliğimiz olmuştur.

TGS Dış Ticaret A.Ő. Olarak İzmir ve Bursa’ da olduğu gibi ũlkemizin diğer bŕlgelerinde ŐubeleŐerek hem ihracatçıya gerekli yardımları sağlamak hem de yeni ihracatçılar kazandırarak 2023 ũlke hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

2018 yılında 2.6 milyar USD ihracat hacmi ile Tũrkiye sıralamasında ilk 10 Firma içerisinde yer almış olup; aynı zamanda Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektŕründe 1’inciliğini de muhafaza etmiŐtir. 2018 yılında Tũrkiye’nin Önde gelen ihracat firmaları ile yapılan gŕrũmeler ve bũnyemize katılanlar neticesinde gũcũmũz katlanmıŐ,Otomotiv Endũstrisi İhracatçıları sektŕründe kendisine 6. sırada yer yerleŐmiŐtir.

BaŐarıda esas olan sũrekliliktir. İster birey olarak ister girişimci olarak hedefiniz yoksa sahip olduğunuz kapasite, potansiyel, ũretim faktŕrleri de bir anlam ifade etmeyecektir. Bu doğrultuda 2019 yılında hedefimiz ; 3 milyar USD ile geçmiş yıllarda yakalamıŐ olduğumuz baŐarıların ũzerine çıkararak Tũrkiye’nin 2023 yılında 500 milyar USD ihracat hedeflerine bir adım daha yaklaŐması için ũzerimize dũŐen gŕrevi var gũcũmũzle yerine getirme gayreti içerisindeyiz.

Bu hedeflerimize ulaşma konusunda en bũyũk destekçimiz olan, bize inanan firmalara, Őzverili alıŐanlara ve değerli yatırımcılar ile ortaklarımıza teŐekkũr ederiz.

2019 yılının da ũlkemiz, Şirketimiz, mũŐterilerimiz ve hissedarlarımız için başarılı bir yıl olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

**Yŕnetim Kurulu Başkanı**  
**ALİ TANRIVERDİ**

## Geçmişten Bugüne TGS Dış Ticaret A.Ş.

---

1999 yılında 10 imalatçı firmanın ortaklığı ile Trakya Tekstil ve Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ünvanı ile sektörel dış ticaret sermaye şirketi olarak Halkalı da faaliyetimize başladık.

2004 yılında belli bir sektöre aracılık hizmeti veren statümüzü geliştirerek tüm sektörlerin ihracatına aracılık hizmeti verebileceğimiz "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" ünvanını alarak hizmet alanımızı genişleterek şirketimizi bir adım daha büyüttük.

2010 yılında artan ihracat rakamlarımız ile birlikte Türkiye'de İhracatın Parlayan Yıldızı ödülünü alarak 10 yıllık bir süreçte şirketimizi sektöründe 2. konumuna getirerek Türkiye ihracatında adımızdan söz ettirme başarısına ulaştık.

2011 yılında tüm ihracat piyasalarında kısaca TGS (Trakya Tekstil Giyim Sanayi) olarak bilinen şirketimizin resmi ünvanını TGS DIŞ TİCARET A.Ş. olarak değiştirerek kurumsal bir firma olma yolunda adımlarımızı atmaya başladık. Ayrıca %99 bağlı ortaklığımız olan TGS Kumaş Ürünleri ve Pazarlama A.Ş. kuruluşunu gerçekleştirerek tekstil imalatçısı firmalarımıza uygun şartlarda hammadde sağlamaya başladık.

2012 yılına gelindiğinde; kuruluşundan beri sektöründe her konuda öncü olmayı hedefleyen şirketimiz profesyonelliğini, kurumsal yapısını ve şeffaflığını SPK tarafından da tescil ettirerek Dış Ticaret Sermaye Şirketleri içerisinde payları borsa da işlem gören ilk firma olmuştur.

2013 yılında hedeflerinde emin ve güvenilir adımlarla ilerleyen şirketimiz Türkiye ihracatında 10.sırada yerleşmiş ve kendi sektöründe birinciliği eline almıştır.

2015 yılında büyüme hedefleri doğrultusunda İzmir'de Ege Bölge Müdürlüğü'nü faaliyete geçirmiştir.

2018 yılında sermaye yapısını güçlendirerek ödenmiş sermayesi 15.000.000,00.- TL.'ye yükseltmiştir. Ayrıca kendi rekorunu kırarak ihracat rakamının 2.6 milyon USD. ye çıkarmıştır.

2019 yılına büyüme adına hızlı adımlarla giriş yapan şirketimiz Bursa Şube Müdürlüğünü faaliyete geçirmiştir.

TGS Dış Ticaret olarak sektörün ve Türkiye ihracatına yön veren öncü firmalardan olma yolunda üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.

*Hedef 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat...*

# DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

## Türkiye 'de Dış Ticaretin Gelişimi

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar, Türkiye dış ticarete önemli geliőmeler kaydetmiőtir. 1923-1980 yılları arasında tarıma dayalı ihracat gerçekleştirilmeye çalıőılırken, sanayi ürünlerine dayalı ithalat yüksek rakamlara ulaőtmiőtir. Fakat 1960 planlı dönem sonrasında ihraç edilen ürünlerin içeriği tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine doğru kaymaya baőtmiőtir. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ihracata iliőklin en büyük adımlar 1980 Kararları ile atılmıőtir.

Örneğin; döviz ve kambiyo kontrollerinin kaldırılması, ihracata teővikler sağlanması ve yabancı sermayenin serbest dolaőtımı için yapılan çalıőmalar uluslararası ticarete rekabet edebilme imkanı saęlamıőtir.

Türkiye'nin dış ticaret rakamları Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği sonrasında yüksek seviyelere ulaőtmiőtir. Küreselleően ticari koőtullarda Gümrük Birliği Türkiye için bir baőtlanęık olarak görülebilir. Gerek ihracat gerekse ithalat yapılan ölkeler arasında en fazla yer alan ölkeler Avrupa Birliği üyeleridir. İhracat ve İthalat kalemlerinde ilk sırayı Almanya almıőtir. Ancak Türkiye 'deki hammadde ihtiyacı dış ticaret dengesini negatif yönde yükseltmiştir.

Son beş yıla iliőklin tablo ise aőtaęıdaki Şekildedir;

Yıllar	Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Milyon Ő)	Yıllara Göre İhracat (Milyon Ő)
2018	-55,015	168,023
2017	-76,806	156,992
2016	-56,088	142,529
2015	-63,395	143,838
2014	-84,566	157,610

Kaynak; TÜİK, 2018 yılına iliőklin veriler TÜİK tarafından ilan edilen geçici verilerdir.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracat rakamları içerisinde, Tekstil Sektör 'ünün payı ise yıllar itibariyle aőtaęıdaki Şekilde olmuştur.

Yıllar	Yıllara Göre İhracat Rakamları (BinŐ)*	Toplam İhracat İçindeki Payı
2018	30,037	18.36%
2017	28,816	19.57%
2016	28,146	21.74%
2015	28,390	19.70%
2014	31,809	20.00%

Kaynak; TİM

\*Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri, Halı, Hazırgiyim ve Konfeksiyon toplamlarıdır.

# DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

Yıllar itibariyle ihracat rakamlarındaki artışa rağmen tekstil sektörünün ihracat içindeki payı azalmıő, diğer sektörlerin payı artmıőtır.

## Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

1980 yıllarında Japonya 'da uygulanan ve başarılı olan Dış Ticaret Sermaye Şirketi modeli Türkiye tarafından da benimsenmiőtir. Artan dış ticaret rakamları ile birlikte sektörde bazı yasal düzenlemelere gidilmiőtir. Bu düzenlemelerden biride 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmesidir.

08.12.2004 tarihli Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin( İhracat 2004/12 sayılı) Tebliğ kapsamında ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eő değerdeki fiili ihracatı gerçekleőtiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim Őirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya hali hazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeőtlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla devlet yardımlarından öncelikle yararlandırılır.

Dış Ticaret Sermaye Őirketlerine sağlanan faydalar ;

- İhracattan kaynaklanan KDV iadesi almak için sadece %4'lük bir teminat gösteriminin yeterli olması,
- İhracat finansmanı sağlamak amacıyla Eximbank kredilerinden aracı banka olmadan faydalanabilme, böylece daha düşük bir faiz oranı ile kredi alabilme, bu almış olduğu krediyi düşük faizle imalatçıya kullanılabilmeye,
- Gümrük mevzuatı ile ilgili olarak; onaylanmış kiői statüsü almak için belirli sayıda istihdam koşulu aranmaması, imalatçı olma koşulu aranmaması, ihracat ithalat performans kriterlerinin araştırılmaması, gümrüğe sunulan belgelerden bir kısmının aranmaması gibi bazı istisnalardan yararlanabilme, bu sayede bu kriterlere sahip olamayan imalatçılara bu imkanı sağlayabilme,
- İhracata yönelik devlet yardımlarında öncelikli olarak değerlendirmeye alınması,
- Onaylanmış Kiői Statüsü edinmek yoluyla gümrük işlemlerinin daha süratli ilerlemesi,
- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda daha düşük oranlarda teminat istenmesidir.

TGS Dış Ticaret A.Ő tebliğ kapsamında verilen tüm imkan ve teőtiklerden sahip olduğu statü ile faydalanabilmektedir. Her sene yenilenmesi gereken "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü 22/06/2018 tarih ve 30456 sayılı resmi gazete ile ilan edilerek TGS Dış Ticaret A.Ő 'ye 2018 yılı işlemleri için verilmiőtir.

## **TGS ile çalışan firmalara sunulan başlıca avantaj ve hizmetler şu şekildedir;**

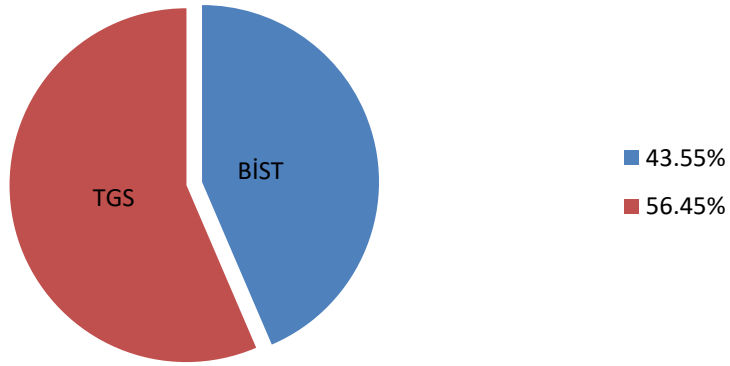
- TGS, firmanız adına KDV iade işlemlerinizi hızlı bir şekilde takip etmekte, devletten KDV alacağınızı tahsil etmektedir, dolayısıyla söz konusu işbirliği firmanıza zaman avantajı sağlamaktadır.
- KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri TGS firmanız adına Türkiye'nin önde gelen Dış Ticaret Firmalarından birisi olarak yerine getirmektedir. Böylelikle firmanızın KDV tahsilatı sorumluluğu ortadan kalkmaktadır.
- KDV iadesi talebine karşılık, vergi dairesince istenen teminat mektubu şartını TGS firmanız adına yerine getireceğinden bankalardaki gayri nakdi limitlerinizde azalma meydana gelmemektedir.
- KDV işlemlerinizi için firmanız bünyesinde personel ihtiyacınız ortadan kalkar.
- Dış ticaret işlemlerinizin denetimi profesyonel kadrolarca yapılacağından firmanız adına risklerin tespiti ve kontrolü ve söz konusu riskler hakkında firma yönetiminin bilgilendirilmesi mümkündür.
- KDV iadesi yükümlülüklerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal raporlamanın uygulanması konusunda da firmanıza destek verilmektedir.
- KDV ön ödemesi yapılarak firmanızın KDV alacağından doğan kısmi işletme sermaye ihtiyacı giderilmektedir.
- Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, söz konusu alanlardaki mevzuat firmanız adına takip edilmektedir, bu bağlamda ihracatçı firmalar bir araya getirilerek seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

## TGS Dış Ticaret A.Ş

1999 yılında kurulan, 2004 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü" ile onurlandırılan ve 2012 Haziran ayında da halka arz olan TGS Dış Ticaret A.Ş 'nin temel faaliyeti, ihracatçı ortakları ve müşterileri ile yurt dışındaki ithalatçı şirketler arasında aracılık yapmaktır.

Yapılan sermaye artırımını ile 7.500.000 TL olan şirket sermayesi 15.000.000 TL 'ye yükselmiştir.

## İMKB



Şirket, 2016 yıl sonunda ihracatını 1.013 milyon USD İhracat yaparak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 2015 yılında Türkiye'nin ihracatında önemli pay sahiplerinden birisi olan TGS, tekstil sektöründe 1.inciliğini devam ettirmiştir.

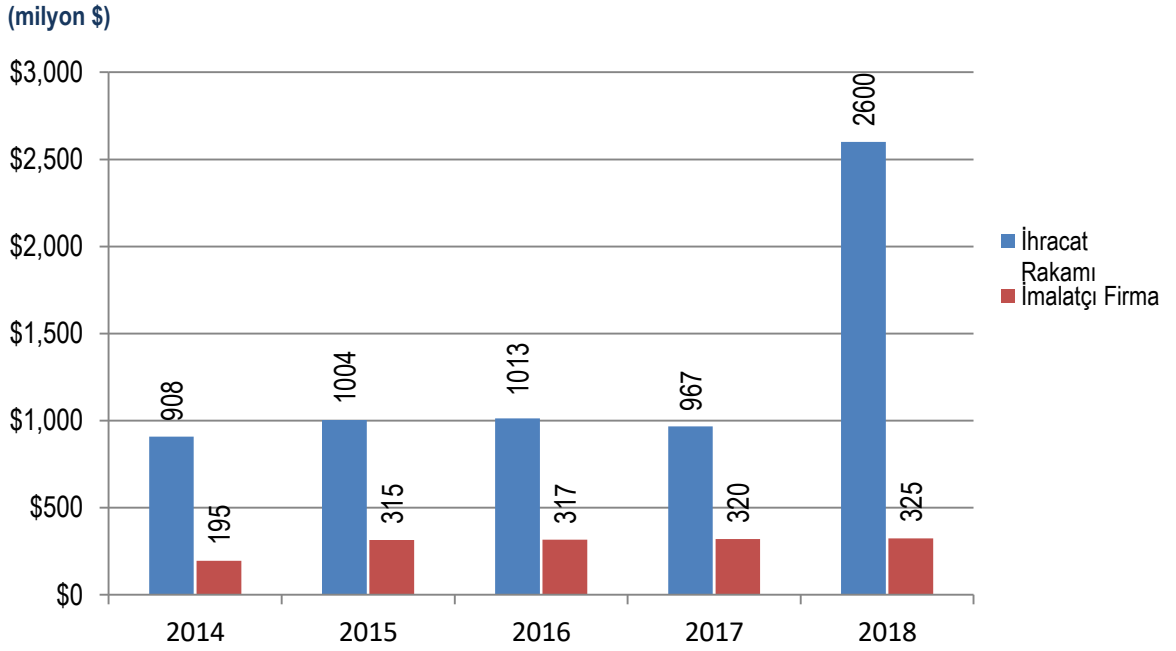
Yıl	Sektör Sırası	TGS 'nin İhracattaki Sıralaması		İhracat (milyon USD)
		Türkiye Sırası		
2014	1	11		908.00
2015	1	10		1,004.51
2016	1	10		1,013.73
2017	1	12		967,00
2018	1			2,587.00

Kaynak : TGS, TİM İhracatta İlk 1000 Firma Raporu 2017 (2018 yılı verileri henüz açıklanmadı)



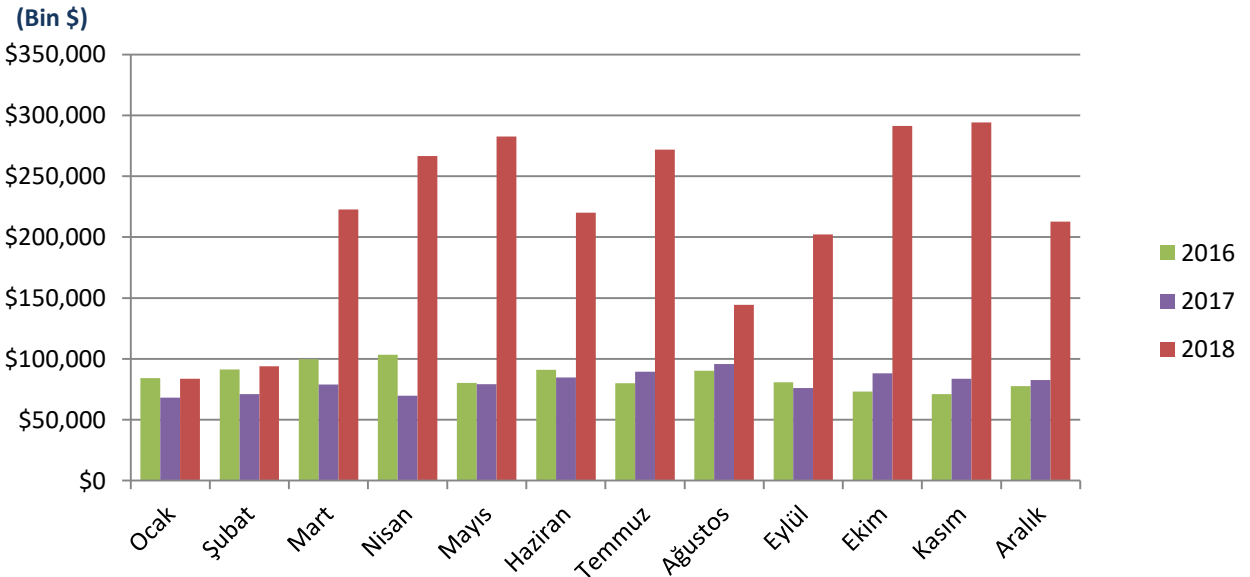
## TGS HAKKINDA

Yıllar içinde yapılan ihracat rakamları istikrarlı bir şekilde yükselmiştir. 2004 yılında dış ticaret sermaye şirketi statüsüne geçiş olmuş ve son yıllarda yapılan ihracat miktarı 1 milyar dolar seviyesinde seyretmektedir. 2018 yılında ihracat seyri aylık ortalama 215,6 milyon dolar olarak seyretmiştir. Sektörde verdiği güven, kaliteli iş ve titizlik ile yeni firmalarla çalışılmaya başlanmış ve sürekli yeni firmalardan iş ortaklığı talepleri gelmeye devam etmektedir.



2018 yılında TGS 2.586 milyon dolar olarak gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla 320 firmaya hizmet sağlamaktadır.

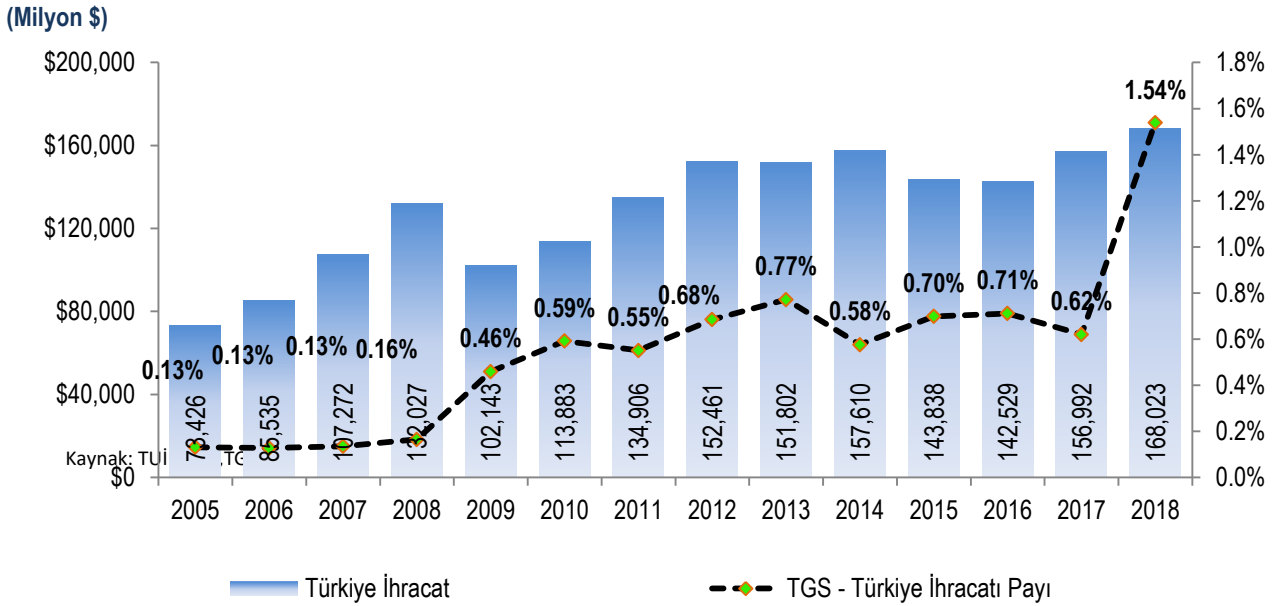
### TGS Aylık İhracat Rakamları



## TGS'NİN İHRACATTAKİ KONUMU

TGS Dış Ticaret A.Ş. 2005 yılında Türkiye ihracatı'nın %0,13'üne aracılık etmişken, 2009 yılından itibaren belirgin bir ivme kazanmıştır. 2015 itibariyle bu rakamı %0,70 seviyesine yükseltmiştir ve son olarak 2018 yılında 168,2 milyar dolar olan Türkiye toplam ihracat rakamınının 2,6 milyar dolarını oluşturmuştur.

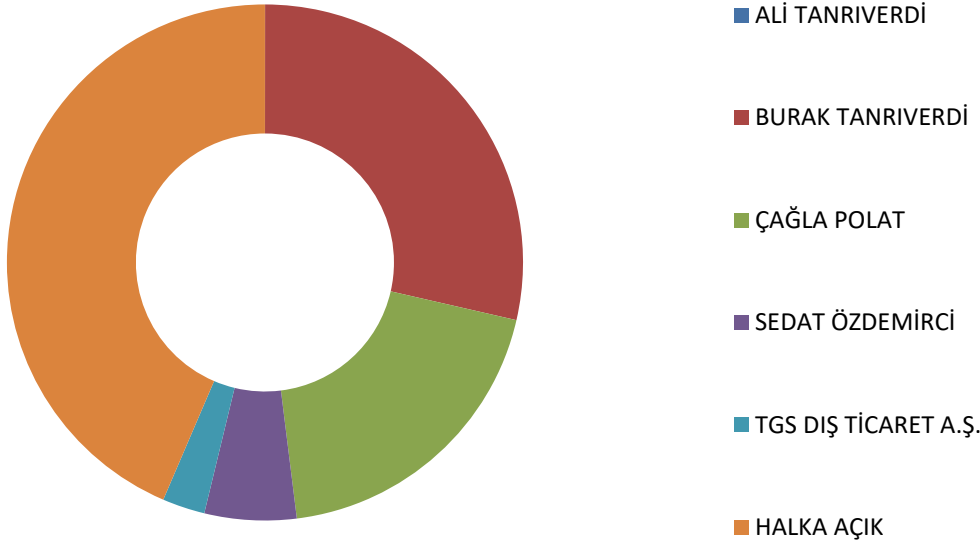
### TGS'nin Türkiye İhracatındaki Payı



### İHRACATI YAPILAN SEKTÖR GRUPLARI (2.6 Milyar USD 2018)

SIRA	SEKTÖR	İHRACAT	ORAN
1	OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ	1.605.908.118,15	62,09%
2	TEKSTİL KONFEKSİYON HAZIR GİYİM	883.940.222,19	34,17%
3	DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ	45.938.546,26	1,78%
4	ELEKTRİK & ELEKTRONİK	16.463.413,74	0,64%
5	MOBİLYA VE KAĞIT ÜRÜNLERİ	13.963.741,53	0,54%
6	MÜCEVHER	8.590.605,00	0,33%
7	DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER	8.288.872,52	0,32%
8	GIDA MAMÜLLERİ	3.274.414,32	0,13%
9	HALI	226.171,17	0,01%

## ORTAKLIK YAPISI



31.03.2019 itibariyle ortaklık yapısı

ORTAK İSMİ	A GRUBU HİSSE	B GRUBU HİSSE	NOMİNAL PAYI	ORTAKLIK YÜZDESİ
ALİ TANRIVERDİ	174.24	1,280.96	1,455.20	0.01%
BURAK TANRIVERDİ	623,195.36	3,663,417.04	4,286,612.40	28.58%
ÇAĞLA POLAT	484,230.40	2,431,535.20	2,915,765.60	19.44%
SEDAT ÖZDEMİRÇİ	92,400.00	770,716.80	863,116.80	5.75%
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	0.00	400,000.00	400,000.00	2.67%
HALKA AÇIK	0.00	6,533,050.00	6,533,050.00	43.55%
<b>TOPLAM</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>13,800,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Şirketin hisseleri A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubundan oluşmaktadır. A ve B grubu paylar dağıtılan kar payı üzerinden eşit oranda faydalanırlar. Bunun yanı sıra şirket ana sözleşmesinin 9.maddesinde yer verildiği üzere Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca şirket ana sözleşmesinin 19.maddesi uyarınca A grubu pay sahipleri TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde genel kurullarda her bir pay için 15 oy hakkına sahiptir.



## Ali TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür

1953 yılında Adıyaman'da doğmuş olan Ali TANRIVERDİ, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okurken 1978 yılında aynı zamanda Çağla Mefruşat 'ı kurmuştur. 1978 - 1999 yılları arasında, 1999 yılında TGS'yi kurmadan önce sırasıyla Çağla Mefruşat (1978- ?????), Elit Örme (1995 - 1999) ve Efta Tekstil'de (1997 – 2000) görev alan Ali Tanrıverdi, TGS Dış Ticaret A.Ş. 'nin kuruluşundan bu yana Şirket Genel Müdürü olarak çalışmakta olup halen Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



## Burak TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1979 yılında İstanbul'da doğan Burak TANRIVERDİ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Matematik bölümünden mezun olduktan sonra sektörün önde gelen firmalarında çalışmıştır. Girişimci seviyesinde DURUTEKS Emprime'yi kuran Burak Tanrıverdi, bu süreçte Araştırma & Geliştirme projeleri yöneterek, fuarlar düzenleyerek ve uluslararası markaları Türkiye'ye getirerek tekstil sektörüne önemli katkılarda bulunmuştur. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.



## Çağla POLAT – İcra Kurulu Başkanı

1974 yılında doğmuş olan Çağla POLAT, Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1996-1998 yılları arasında GORUM Şirketler grubunda müşteri ilişkileri departmanında başlamıştır. 1998 - 2001 yılları arasında dış ticaret sektöründe çalışmıştır. 2001 yılında TGS Yönetimine katılmıştır. Evli ve 1 kız çocuğu vardır.



## Engin NUKAN – Yönetim Kurulu Üyesi

Engin NUKAN 1980 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi muhasebe bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde çeşitli şirketlerde muhasebe sorumlusu olarak çalışmıştır. 2009 yılından bu yana TGS Dış Ticaret bünyesine çalışmakta olup, muhasebe müdürü olarak görev yürütmektedir. Aynı zamanda S.M.M.M belgesine sahiptir. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.



## Mustafa ÖZÇINAR – Yönetim Kurulu Üyesi

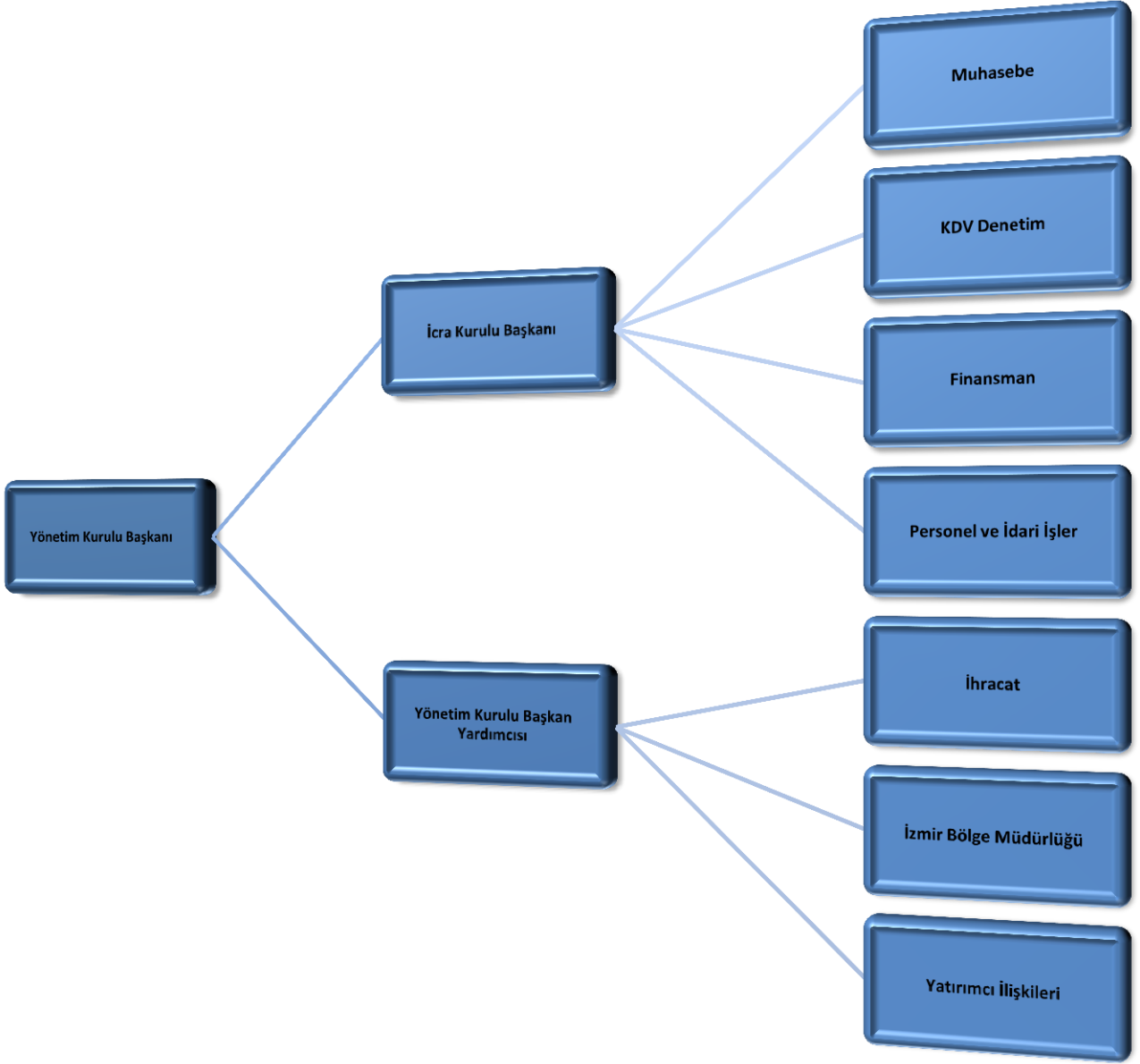
Mustafa ÖZÇINAR 1960 yılında doğmuştur. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İngilizce Maliye bölümünden mezun olduktan sonra Ziraat Bankası, HNS Holding, Gözlem Denetim ve Danışmanlık, Mensa Mensucat gibi birçok firmada müfettiş, sorumlu ortak baş denetçi, denetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeliği gibi üst düzey vazifelerde bulunmuştur. Kendisi ayrıca SMMM ve Bağımsız Denetim Yetkilerine haizdir.



## Ebubekir Doğan – Yönetim Kurulu Üyesi

1957 Muş/Malazgirt'te doğdu.1975 yılında o zamanki adıyla İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve daha sonraki Yıldız Üniversitesi Geodeji ve Fotogrametri Mühendisliği bölümüne girdi. Uzun yıllar tekstil sektöründe ihracat müdürlüğü yaptı. 2005 yılında Nil Örme A.Ş. Çorlu fabrikasında fabrika müdürlüğüne atandı. 2007'de İstanbul'a dönüp çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2010 yılında çok uluslu Raintrade Petrokimya A.Ş. firmasında kurucu ticaret müdürü ve genel müdür vekili olarak çalıştı. 2015 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

# ORGANİZASYON YAPISI





### TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş 20 Temmuz 2011 tarihinde, TGS'nin müşterileri olan imalatçılara hammadde tedariki sağlamak ve TGS'nin pazarlama aktivitelerine destek vermek amacıyla kurulmuştur. Kumaş ürünleri yanında tekstil, ham, yarı mamul ve mamulün ithalat, ihracat ve perakende ticaretinin yapılması ve böylece çapraz bir bağ ile iş ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İştirake ait bilgiler aşağıdaki şekildedir;

<b>TİCARET ÜNVANI</b>	TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
<b>FAALİYET KONUSU</b>	TOPTAN İPLİK VE KUMAŞ ALIM SATIM
<b>ÖDENMİŞ SERMAYESİ</b>	500.000,00 TL
<b>ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI</b>	495.000,00 TL
<b>ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI (%)</b>	99,00
<b>ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİN NİTELİĞİ</b>	BAĞLI ORTAKLIK

### 2018'de Alınan Ödüller

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye Birincisi 2017 (Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı)
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye Birincisi 2017 (Deri ve Deri Mamülleri İhracatı)
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye İhracat On ikincisi (2017)
- Deri ve Deri Ürünleri Sektörü'nden; İhracatının Gelişmesi Yönündeki Katkılarından dolayı Platin Ödülü (2017)
- İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden (İHKİB) 2017 Platin Ödülü
- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB ) 2017 Platin Ödülü

### 2018 YILI TGS GENEL BAKIŞ

2018 yılında 2.6 milyar USD ihracat hacmi ile Türkiye sıralamasında ilk 10 Firma içerisinde yer almış, aynı zamanda Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe 1'inciliğini de muhafaza etmiş olup, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları sektöründe kendisine 6. sırada yer bulmuştur. Türkiye'nin önde gelen ihracat firmaları ile yapılan görüşmeler 2018 yılında gerçekleşerek, bünyemize katılmaları neticesinde gücümüz katlanmıştır.

2012 yılından itibaren Türkiye sıralamasında ilk 10'da yer almayı başarmış. 2018 yılında ihracat hacmini 2.6 milyar \$ çıkartmış ihracatı desteklemek sektördeki liderliğini devam ettirmek için farklı sektör ve firmalar ile temaslarda bulunup, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihracat yapan imalatçılara hizmet sunabilmek için şubelerini artırmıştır.

## 2019 YILI BEKLENTİLERİMİZ

---

Küresel piyasalar ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar çerçevesinde şirketimizin ihracat rakamlarını maksimum seviyede artırmak öncelikli hedefimizdir. Şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar edindiği tecrübelerle dayanarak her geçen yıl artan ihracatımızla 2023 hedefine ulaşma konusunda üstümüze düşen görevi yapacaktır.

Halihazırda İzmir (2015) ve Bursa (2019) olmak üzere iki şubesi bulunan TGS 2019 – 2020 projeksiyonunda iki farklı ilde şubelerini artıracaktır.

Ayrıca 2019 büyüme planlarımız doğrultusunda Türkiye ihracat payında geniş bir hacme sahip olan Bursa iline bir şube açarak daha fazla imalatçıya ulaşarak Türkiye ihracatındaki pazar payımızı artırmayı hedeflemekteyiz.

Küresel piyasalar ve ülkemizin bizi daha da motive ederek ülkenin en büyük etkiye sahip ihracatın desteklenmesi ister kobi ister büyük ölçekli imalatçının ihtiyaç ve beklentilerine destek olmak kendimizi ve firmalarımızı bir adım daha öteye taşımaktır.

ihracat yapan imalatçı şirketlerimizin 2019 yılında yeni pazarlara ve ürün gruplarına odaklanıp imalatlarını arttırırken ihracatta ihtiyaçları olan dış ticaret, finansal destek konularında ışık tutarak yanlarında olmak en büyük hedefimizdir.

2019 yılı öncelikli hedeflerimiz ilk kez ihracat yapacak yada ihracatlarını artırmak isteyen şirketler ile temas kurup bu firmaların küresel pazarlara açılmasını ve Türkiye'nin ihracat rakamlarını artmasında rol almalarını sağlamaktır.

Dünyadaki tüm olumsuzluklara karşın imalatçı firmaların bu durumu olumluya çevirip özellikle dünyada vazgeçilmez olan tekstil grubu ihracatları içerisinde Türkiye'de üretilmeyen ürün gruplarının üretimini sağlayarak ihracatta ürün çeşitliliğini artırmaktır.



### TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin

#### 25.07.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25.07.2018 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat: 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/07/2018 tarih ve 36090552 sayılı yazılısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.07.2018 tarih ve 9616 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 02.07.2018 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 29.06.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi toplantı çağrı ilanlarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 hafta önce yapılması gerektiğini, ayrıca çağrı ilanlarında esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni şekillerinin olması gerektiğini bildirdi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 7.500.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 750.000.000 adet payın 43.155.840.- adedinin vekaleten ve 3.754.903,80.-adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) olmak üzere toplam 4.186.462,20 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ayşe Hümay YILDIZ, Tutanak Yazmanlığına Uğur KOÇ'un, Oy Toplama Memurluğuna Çağla POLAT 'ın ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak Engin NUKAN' ın seçilmelerine ve 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.
- 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 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. Faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com),Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden ve genel kurula katılan ortaklara dağıtıldığı için okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2017 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

## 25/07/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

---

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.06.2018 tarih ve 2018/6 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımını yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü. Şirket ortaklarından ALİ TANRIVERDİ'nin önerisi ile vergiler ödendikten sonraki net dönem karı olan 2.199.682.00 -TL den Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmından 250.000,00 TL temmettü dağıtıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak, dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi,
- Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2017 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 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler,
- 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; 15781316158 T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 15772316440 T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 23516100514 T.C. Kimlik nolu Engin NUKAN'ın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden bağımsız üye olarak 24748575552 T.C. Kimlik nolu Mustafa ÖZÇINAR ve 36298676658 T.C. Kimlik nolu Abubekir DOĞAN seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 2.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi,
- Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 29/06/2018 tarih ve 2017/6 sayılı alınan kararla, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,
- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 2017 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 2018 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

## 25/07/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

---

- İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılacak değişiklikle imtiyazlı A grubu pay miktarının 300.000.000 adetten 60.000.000 adete dönüştürülmesi, A grubu pay sahiplerinin aynı oranda işleme tabi tutulması, imtiyazlı A grubu payların B grubu paya dönüştürülmesinin sermaye piyasası kanunu'nun 23/1 maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olduğu ve genel kurul onayına tabi olduğu, esas sözleşme değişikliği nedeniyle pay sahiplerine ayrılma Hakkı yerine A grubu pay sahiplerince pay alım teklifinde bulunulacağı, pay alım teklifi fiyatının esas sözleşme değişikliğinin kamuya ilk açıklandığı tarih dikkate alınarak 09/01/2018 – 08/02/2018 tarihleri arasındaki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3,68 TL olarak hesaplandığı, payını bu fiyattan A grubu pay sahiplerine satmak isteyen pay sahiplerinin geri alım süreci olan 02/08/2018 – 10/08/2018 tarihleri arasında işlemi gerçekleştirecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvurmaları gerektiği konusunda genel kurul bilgilendirildi.
- Gündemin 13.maddesi kapsamında imtiyazlı payların imtiyazsız paya dönüştürülmesine ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2018 tarih ve E.6402 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.07.2018 tarih ve E-00036128389 Sayılı yazıları ile onay verildiği şekilde ekteki haliyle oybirliği ile kabul edildi. Bu maddede taraf olan ortaklar oylamaya katılmamıştır. İmtiyazlı pay sahiplerinin tamamı toplantıda hazır olup herhangi bir itirazlarının olmadığını beyan ettiler.(Ek: ana sözleşme tadil metni)
- Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

### **MADDE 6 - Sermaye ve Payların Türü (eski şekil)**

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 (Birkuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.500.000,00-TL (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruş) itibari değerde; 60.000.000 (Altmışmilyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 690.000.000 (Altyüzdoksanmilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. (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 satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu 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.

### **MADDE 6 - Sermaye ve Payların Türü (yeni şekil)**

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 (Elli milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 15.000.000,00-TL (Onbeş milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruş) itibari değerinde; 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 1.380.000.000 (birmilyarüçyüzseksenmilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. (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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu 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.

Tgs Dış Ticaret A.Ş, çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yasal yükümlülüklerle ilgili konularda gerekli eğitimleri verip, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yayılması için uygulamalar geliştirilerek etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, eğitimler, risk değerlendirmesi ve analizi sayesinde çalışma barışının korunması ve personellerin gelişim ve iyileşim sürekliliğini koruyup ilke haline getiren Tgs dış ticaret A.Ş, ilgili kanun ve mevzuata uygun iş sözleşmeleri ve ilişkiler çerçevesinde yürütülmektedir.

Şirket'in risk yönetimini anlaşmalı olduğumu OSGB firması her ay minimum ayda 1 kez yapmış olduğu denetimler ile bu denetimlere çalışan temsilcisi, destek elemanı ve işveren vekilinden oluşan Yönetim Kurulu'nun alt komitesi şeklinde örgütlenen "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve 2018 yılı içerisinde ISO 27001:2013 ve ISO 9001:2015 belgelerinin alınmasıyla oluşturulan "İç denetim" sorumluluğunda yürütülmektedir. Komite toplantıları ve denetimleri , önceden belirlenen gündem doğrultusunda periyodik olarak yapılmakta, toplantılarda alınan kararlar ve öneriler kayıt altına alınarak düzenli bir şekilde Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini komiteler aracılığıyla takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bu sayede olması muhtemel ramak kala, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önüne geçilerek iş performansı ve iş kayıplarının olması engellenmiştir.

## Şirketin Karşı Karşıya Olduğu Olası Riskler

### Finansal Riskler

Şirketin sadece aracılık hizmetleri vermesi ve çalıştığı ihracatçı firmalarla yaptığı anlaşma sebebiyle, KDV iadesi ve mal bedeline ilişkin ödemelerin firmalara yapılabilmesi, ilgili tutarların karşı taraftan tahsil etmesine bağlıdır. Bu yönüyle finansal risk unsuru oluşmamaktadır.

### Mala İlişkin Riskler

TGS 'ye bağlı çalışan imalatçı firmalarda malın üretimi, kalitesi ve teslimine kadar olan tüm süreç imalatçı firmaya ait olup TGS 'nin bu konuda herhangi bir faaliyeti veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

### Ödemeye İlişkin Riskler

Genel olarak TGS 'ye bağlı çalışan, imalatçı firmalara yapılan ödemeler (ihracat ödemesi, vergi iade ödemesi) bu ödemelerin ithalatçı firmalardan tahsil edilmesi veya vergi dairesinden iade alınması şartına bağlandığı için Şirketin bu noktada herhangi bir riski bulunmamaktadır.

### Piyasa Riski

Kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve neticesinde kur ve vade farkından kaynaklanan riskler, imalatçı firmalarla yapılan aracı ihracatçı sözleşmesi ile nötrlenmiştir. Kurlardan kaynaklanan negatif veya pozitif değerler doğrudan ihracatı yapan firmalara aktarılmakta olup, TGS 'nin bu noktada herhangi bir kazanç-kayıp veya riski bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra kurlarda oluşan değişime bağlı olarak firmaların gerçekleştirdiği ihracat miktarlarındaki değişim genel piyasa riski olup, müdahalesi mümkün olmayan riskler arasındadır.

### Pazar Riski

Şirketin faaliyet gösterdiği piyasa belli bir sektöre bağlı olmayıp, ihracat yapan tüm imalat sektörlerini kapsamaktadır. Dolayısı ile şirketin pazar riski herhangi bir sektörden değil, toplam ihracat rakamlarından etkilenmektedir. Mevcut koşullar altında şuan şirketin sahip olduğu mevcut müşteri portföyü veya yeni müşteri kazanımı açısından herhangi bir risk unsuru gözükmemektedir.

## KAR DAĞITIM POLİTİKASI

---

TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPKn, Vergi Mevzuatı hükümlerini dikkate alır. Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi, varsa geçmiş yıl zararları vb. karşılıklar düşüldükten sonra, net dağıtılabilir kar rakamı üzerinden, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları ve şirketin mali durumu göz önüne alınarak, dağıtım yapılabilir.

Kar dağıtımını nakit olabileceği gibi pay olarak da dağıtılabilir. Kar payı, kararın alındığı Genel Kurul'da karara bağlanması şartıyla eşit veya farklı tutarlardaki taksitler halinde de ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulda ya da Genel Kurulun açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından sonradan belirlenebilir. Ayrıca gerekli görüldüğünde Şirket kar payı avansı dağıtılması yönünde mevzuat çerçevesinde karar alabilir.

Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönünde bir teklif Genel Kurul'a sunulursa, bunun nedenleri ile karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan istifade edebilmesi esasları merkezinde, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü bir yaklaşım ile elde edilen karın dağıtılabilir kısmını, azami ölçüde dağıtmayı hedeflemektedir. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm pay sahipleri eşit oranda kar payından faydalanır.

Kar dağıtımına ve karın dağıtım zamanına ilişkin Yönetim Kurulunun vereceği teklif, Genel Kurul onayına sunulurken ortaklar tarafından asıl karara bağlanır. Karın dağıtım zamanı esas olarak, dağıtım kararının alındığı Genel Kurul tarihini takip eden bir aylık süredir ancak bununla beraber ilgili hesap döneminin sonunu geçmeyecek şekilde başka bir tarih olarak da belirlenebilir.



## KOMİTELER

---

25/07/2018 Tarihli Olağan Kurul Toplantısı sonrası yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında toplanarak aşağıdaki komiteleri oluşturmuşlardır.

### YÖNETİM KURULU

Başkan : Ali TANRIVERDİ  
Bşk.Yardımcısı : Burak TANRIVERDİ  
Bşk.Yardımcısı : Çağla POLAT  
Y.K.Üyeleri : Engin NUKAN – Mustafa ÖZÇINAR – Abubekir DOĞAN

Yönetim kurulu yıl içerisinde 22 fiziki toplantı yapmış olup tüm üyeler toplantılara katılım sağlamıştır.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Mustafa ÖZÇINAR  
Üye : Burak TANRIVERDİ

### Denetim Komitesi

Başkan : Mustafa ÖZÇINAR  
Üye : Abubekir DOĞAN

### Aday Gösterme Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi / Ücret Komitesi

Başkan : Mustafa ÖZÇINAR  
Üye : Burak TANRIVERDİ

### İcra Kurulu

Başkan : Çağla POLAT  
Üye : Burak TANRIVERDİ  
Üye : Ali TANRIVERDİ

## TGS Dış Ticaret A.Ş

<b>Ticaret Odası-Sicil No</b>	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 420610
<b>Adres Bilgileri</b>	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower Kat:1 D: 11-12-13-14 – Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
<b>Telefon</b>	+90 212 644 58 58
<b>Faks</b>	+90 212 504 63 55
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.tgsas.com">www.tgsas.com</a>
<b>E-Posta</b>	info@tgsas.com



## TGS DIŞ TİCARET A.Ő. EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİ

<b>Ticaret Odası-Sicil No</b>	İzmir Ticaret Odası - 178978
<b>Adres Bilgileri</b>	Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47/ Kat:23 No:4 Bayraklı / İZMİR
<b>Telefon</b>	+90 232 502 06 30 - 0232 502 06 31
<b>Faks</b>	+90 232 502 06 32
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.tgsas.com">www.tgsas.com</a>
<b>E-Posta</b>	info@tgsas.com



## TGS Dış Ticaret A.Ş

<b>Ticaret Odası-Sicil No</b>	Bursa Ticaret Sicil Memurluğu - 112302
<b>Adres Bilgileri</b>	Odunluk mh. Akademi cad. No: 6/B Marka avm ve konut B Blok K: 15 D: 114 Nilüfer /BURSA
<b>Telefon</b>	+90 224 502 82 30
<b>Faks</b>	+90 224 502 82 36
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.tgsas.com">www.tgsas.com</a>
<b>E-Posta</b>	info@tgsas.com

