



TGS DIŞ TİCARET A.Ő

01.01.2017 –30.06.2017

FAALİYET RAPORU

İçindekiler

Başkanın Mesajı	3
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri	4
TGS Hakkında	7
TGS 'nin İhracattaki Konumu	12
Ortaklık Yapısı	13
İştirakler	14
Yönetim Kurulu Üyeleri	15
Organizasyon Yapısı	16
Risk ve Yönetimin Değerlendirilmesi	17
İletişim	18

01.01.2017 – 30.06.2017 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 01.01.2017 – 30.06.2017 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,

TGS DIŞ TİCARET AŞ. olarak sektörde devamlılık ve saygınlık simgesi olmak; uluslararası düzeyde itibarlı bir kurumsal yapıya ulaşmak ve bu kurumsal yapı ile farklılık yaratmak hedefi ile başlamış olduğumuz yolculuğumuzda **18** yılımızı geride bırakmış oluyoruz.

Birlikte hareket ettiğimiz ihracatçılarımız için değer yaratmak ve beklentilerine karşılık vermek önceliğimizdir.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörümüzde fark yaratma gayretimiz her daim devam ederek başarılı ve öncü çalışmalara imzasını atan **TGS DIŞ TİCARET AŞ** “ Dış Ticaret Sermaye Şirketleri “ arasında kendi segmentinde birinci olan yerini her yıl olduğu gibi yine muhafaza etmiştir.

İhracatlarına aracılık ettiğimiz firmalarımıza ihracat, kambiyo, gümrük ve diğer mevzuatlar yönünden kalkan görevi üstlenmekle beraber çeşitli avantajlardan firmalarımızın en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak ve ihracatın her aşamasında firmalara her türlü teknik bilgi ve tecrübelerimizi aktarmak en önemli görevimizdir.

Şirketimiz; geçmiş yıllardaki başarılarının üstüne koyarak ilerlemesini sürdürmekle beraber elbette elde edilen bu başarısında ki en büyük destekçisi hiç şüphesiz bize inanan ve her geçen gün artan değerli iş ortaklarımızdır.

2012 yılından itibaren şirketimizin “**BİST**”de işlem görmeye başlaması bizler için ayrıca sevindirici bir gelişme idi.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca A Grubu Onaylanmış Kişi Statüsü olarak Firmalarımızın ihracat işlemlerinde başlıca maliyet/emtia alıcına seri teslimi gibi birçok konuda rahatlık oluşturması adına; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca A Grubu Onaylanmış Kişi Statüsü belgesi olarak hizmet yelpazesinin daha da genişletilmesini sağlamıştır.

2015 Yılı Şubat ayı içerisinde **TGS DIŞ TİCARET AŞ. Ege Bölge Müdürlüğü**’nün faaliyete geçmesi ile bünyemizde 300 üzerinde tamamı işletmeci ve sanayici olan firmalarımızın ihracatlarına aracılık hizmeti vererek **2016** yılını **1.013.Milyon \$** ihracat performansı ile kapatmış bulunuyoruz.

2016 yılında; **ISO / IEC 27001:2013** (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve **ISO 9001: 2008** İntersistem Teknik Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu Kalite Yönetim Sistemi standartlarını sağlayarak belirtilen Sertifikalarının da sahibi olmuştur.

2017 yılının da ülkemiz, şirketimiz, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için başarılı bir yıl olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ TANRIVERDİ

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 ulaŐmıŐtır. Fakat 1960 planlı dönem sonrasında ihraç edilen ürünlerin içeriği tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine doğru kaymaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ihracata ilişkin en büyük adımlar 1980 Kararları ile atılmıŐtır.

Örneğin; döviz ve kambiyo kontrollerinin kaldırılması, ihracata teŐvikler sağlanması ve yabancı sermayenin serbest dolaŐımı için yapılan çalıŐmalar uluslararası ticarete rekabet edebilme imkanı sağlamıştır.

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

Son beş yıla ilişkin tablo ise aşağıdaki Şekildedir;

Yıllar	Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Milyon Ő)	Yıllara Göre İhracat (Milyon Ő)
2016	-63.172	142,138
2015	-63.268	143,934
2014	-84,540	157,642
2013	-99,854	151,796
2012	-84,083	152,461
2011	-105,935	134,907

Kaynak; TÜİK, 2016 yılına ilişkin veriler TÜİK tarafından ilan edilen geçici verilerdir.

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

Yıllar	Yıllara Göre İhracat Rakamları (BinŐ)*	Toplam İhracat İçindeki Payı
2016	30,902,153	21.74%
2015	28,410,577	19.70%
2014	31,809,229	20.00%
2013	29,861,702	19.68%
2012	27,554,810	18.06%
2011	27,207,947	20.17%

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 eş 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 almıő olduğu krediyi düşük faizle imalatçıya kullanılabilmeye,
- Gümrük mevzuatı ile ilgili olarak; onaylanmış kişi 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 Kişi 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 21.04.2016 tarih ve 29691 sayılı resmi gazete ile ilan edilerek TGS Dış Ticaret A.Ő 'ye 2016 yılı işlemleri için verilmiőtir.

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

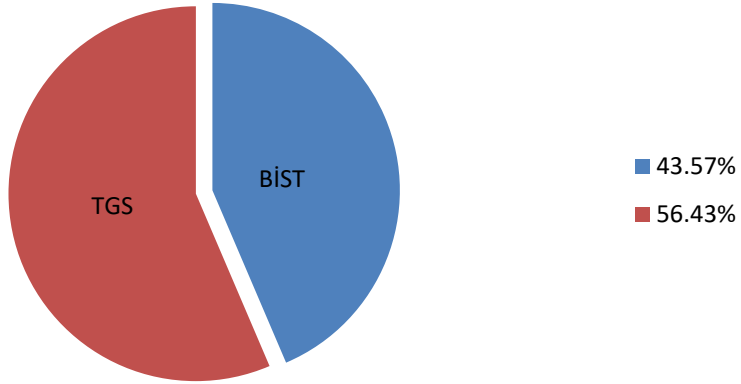
- TGS, firmanız adına KDV iade işlemlerinizi hızlı bir şekilde takip etmekte, devletten KDV alacağınızı tahsil etmektedir, dolayısıyla söz konusu işbirliği firmanıza zaman avantajı sağlamaktadır.
- KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri TGS firmanız adına Türkiye'nin önde gelen 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 halka arz ile 5.000.000 TL olan şirket sermayesi 7.500.000 TL 'ye yükselmiştir. 5.60TL fiyattan arz edilen 2.500.000 nominal değerli paylar için halka arz neticesinde 3.011.665 nominal talep gelmiştir. Halka arz teşviki kapsamında yapılan bonus hisse dağıtımı ve borsada işlem gören tipe dönüşüm talepleri neticesinde nihai olarak şirketin %43,57'si BİST 'te işlem görmeye başlamıştır.

İMKB

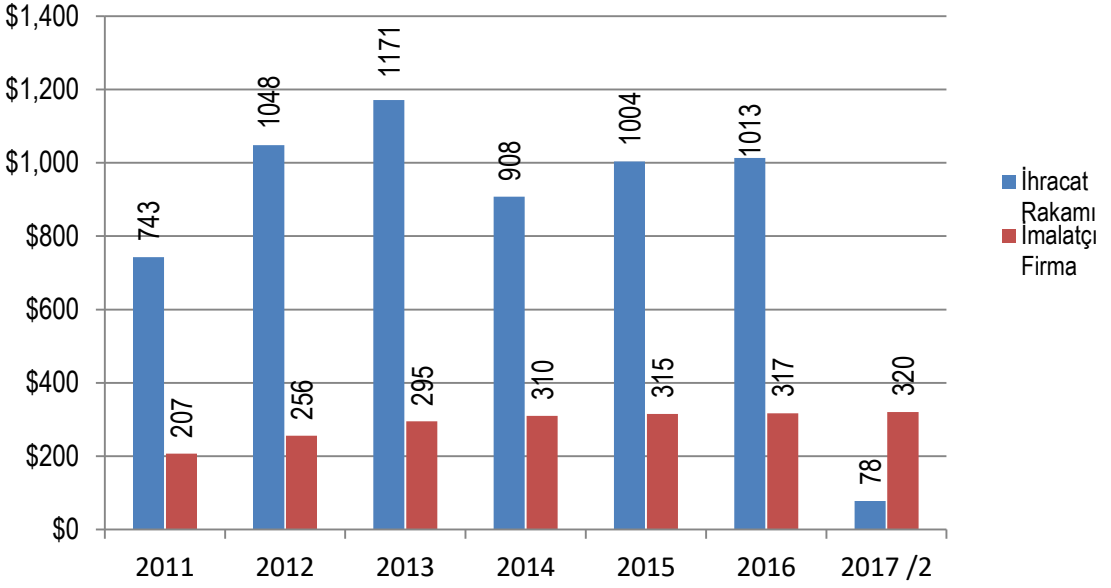


Şirket, 2016 yıl sonunda ihracatını 1.013 milyon USD ihracat yaparak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 2015 yılında Türkiye'nin ihracatında önemli pay sahiplerinden birisi olan TGS, tekstil sektöründe 1.inciliğini devam ettirmiştir.

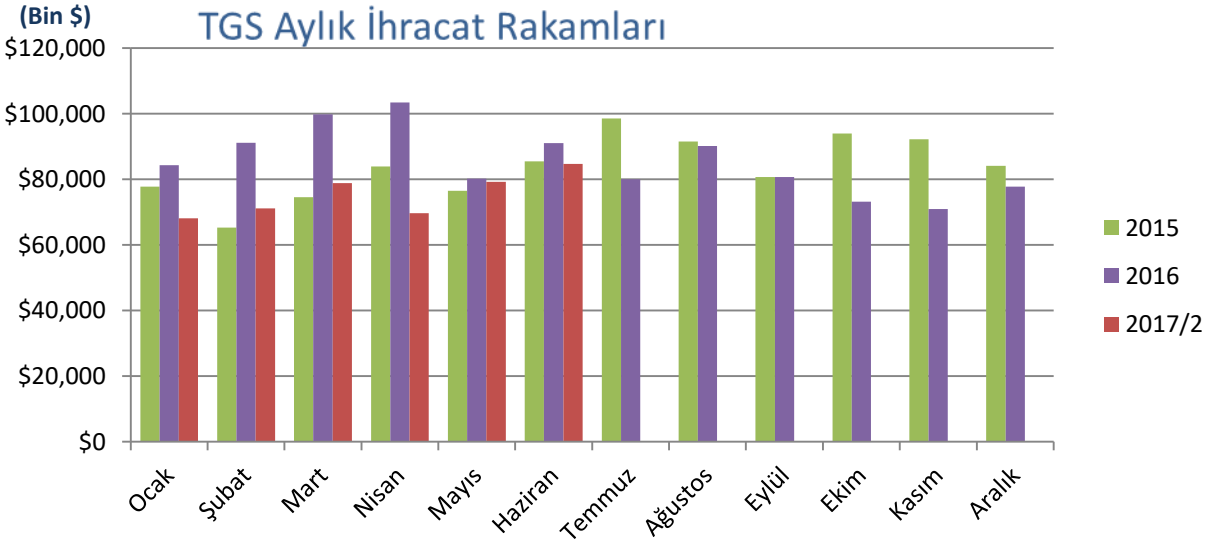
TGS HAKKINDA

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. 2015 yılında ihracat seyri aylık ortalama 83.66 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.

(milyon \$)



2016 yılında TGS 1.013 milyon dolar olarak gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla 317 firmaya hizmet sağlamaktadır.



16.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.06.2017 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 14.06.2017 tarih ve 25814945 sayılı yazılısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER 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 01.06.2017 tarih ve 813 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 26.05.2017 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 25.05.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

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 43.155.840,00- adedinin vekaleten ve 360.076.360,00 adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) 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.

1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN 'in, Tutanak Yazmanlığına Handan Dilan ÖZBİLEN'in, 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. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurulda soruldu, talep olmadığı görüldü.

2- 01.01.2016-31.12.2016 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.

3- 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. 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

4- Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.05.2017 tarih ve 2017/5 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımını yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü. Neticede vergiler ödendikten sonraki net dönem karı olan 2,838,013.00 -TL den Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak, dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi,

16.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

5- Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararı ile güncellenen ve 10 Mart 2015 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan Şirket Kar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine sunuldu,

6- Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2016 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 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler,

7- 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; Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Engin NUKAN'ın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden bağımsız üye olarak Mustafa ÖZÇINAR ve Abubekir DOĞAN seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 2.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi,

8- Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 17.05.2017 tarih ve 2017/4 sayılı alınan kararla, 2016 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,

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

10 - 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanununa ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ile Yönetim Kurulu'nun 16 Mayıs 2017 tarih ve 2017/03 sayılı kararı ile teklif edilen, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2017 tarihli ve 29833736-110.04.02.-E.6430 sayılı yazısıyla uygun görüş verilmiş, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30 Mayıs 2017 tarihli ve 50035491-431.02 yazısıyla onay verilmiş ana sözleşme tadil metinlerinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesine istinaden Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2021 yılına kadar uzatılması oybirliği ile kabul edildi, Değişiklik yapılan ana sözleşme metinlerinin eski ve yeni halleri toplantı tutanağının ekinde yer almaktadır.

11- 2016 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 2017 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi.

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

16.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

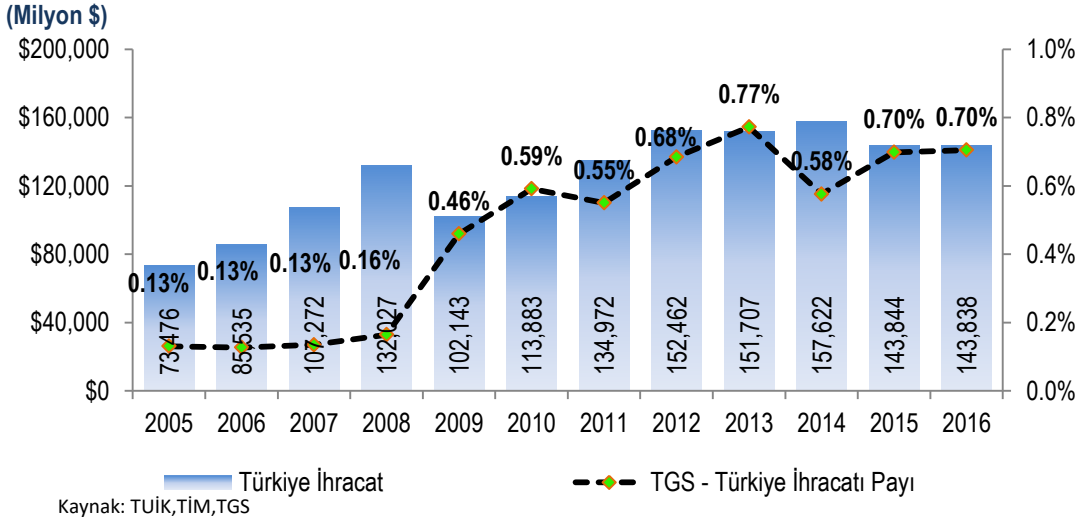
13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna 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 oybirliğiyle izin verildi.

14 - Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

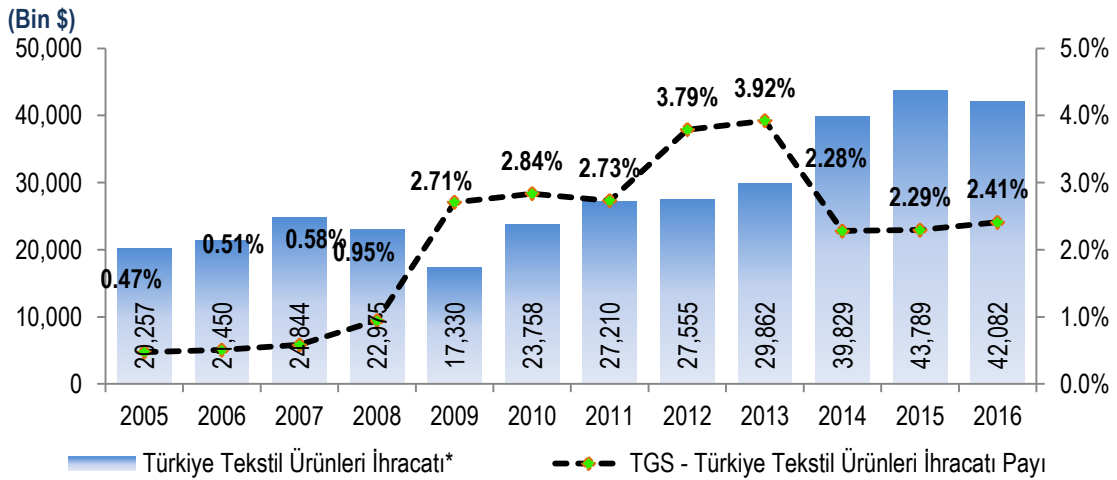
TGS'NİN İHRACATTAKİ KONUMU

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 2016 yılında 143,8 milyar dolar olan Türkiye toplam ihracat rakamınının 1,013 milyar dolarını oluşturmuştur.

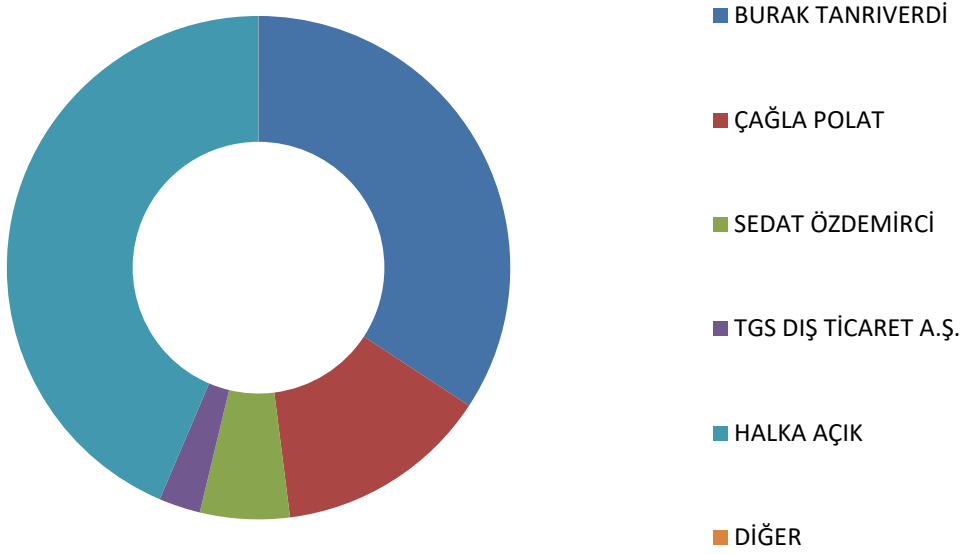
TGS'nin Türkiye İhracatındaki Payı



Bunun yanı sıra TGS Dış Ticaret A.Ş. 'nin ihracat hacmi Türkiye tekstil sektörü ihracatı içerisinde 2005 yılında %0,47 olurken 2009 yılından itibaren yükselerek 2016 yıl sonu itibariyle %2.41 seviyesinde yer almıştır. Ayrıca tekstil sektörü bazında, Dış Ticaret Sermaye şirketleri arasında sahip olduğu birinciliği korumaktadır.



ORTAKLIK YAPISI



30.06.2017 itibariyle ortaklık yapısı

ORTAK İSMİ	A GRUBU HİSSE	B GRUBU HİSSE	NOMİNAL PAYI	ORTAKLIK YÜZDESİ
BURAK TANRIVERDİ	1,982,988.40	584,166.40	2,567,154.80	34.23%
ÇAĞLA POLAT	785,576.00	247,306.80	1,032,882.80	13.77%
SEDAT ÖZDEMİRCİ	231,000.00	200,558.40	431,558.40	5.75%
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	-	200,000.00	200,000.00	2.67%
HALKA AÇIK	-	3,267,676.40	3,267,676.40	43.57%
DİĞER	435.60	292.00	727.60	0.01%
TOPLAM	3,000,000.00	4,500,000.00	7,500,000.00	100.00%

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.



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;

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

YÖNETİM KURULU ve ÜST YÖNETİM



Ali TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür

1953 yılında Adıyaman'da doğmuş olan Ali TANRIVERDİ, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına Çağla Mefruşat 'da 1978 yılında başlamıştır. 1978 - 1981 yılları arasında üst yönetimde görevler üstlenmiş, 1999 yılında TGS'yi kurmadan önce sırasıyla Başak Kadife (1981 - 1999) ve Elit Örne 'de (1995 - 1999) 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

1976 yılında İstanbul'da doğan Burak TANRIVERDİ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Matematik 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 1 kız çocuk babasıdır.



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 1 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 sahiptir. Şu anda halen TENTUR Turizm A.Ş. 'de Mali İşlerden ve Denetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir



Ebubekir Doğan – Yönetim Kurulu Üyesi

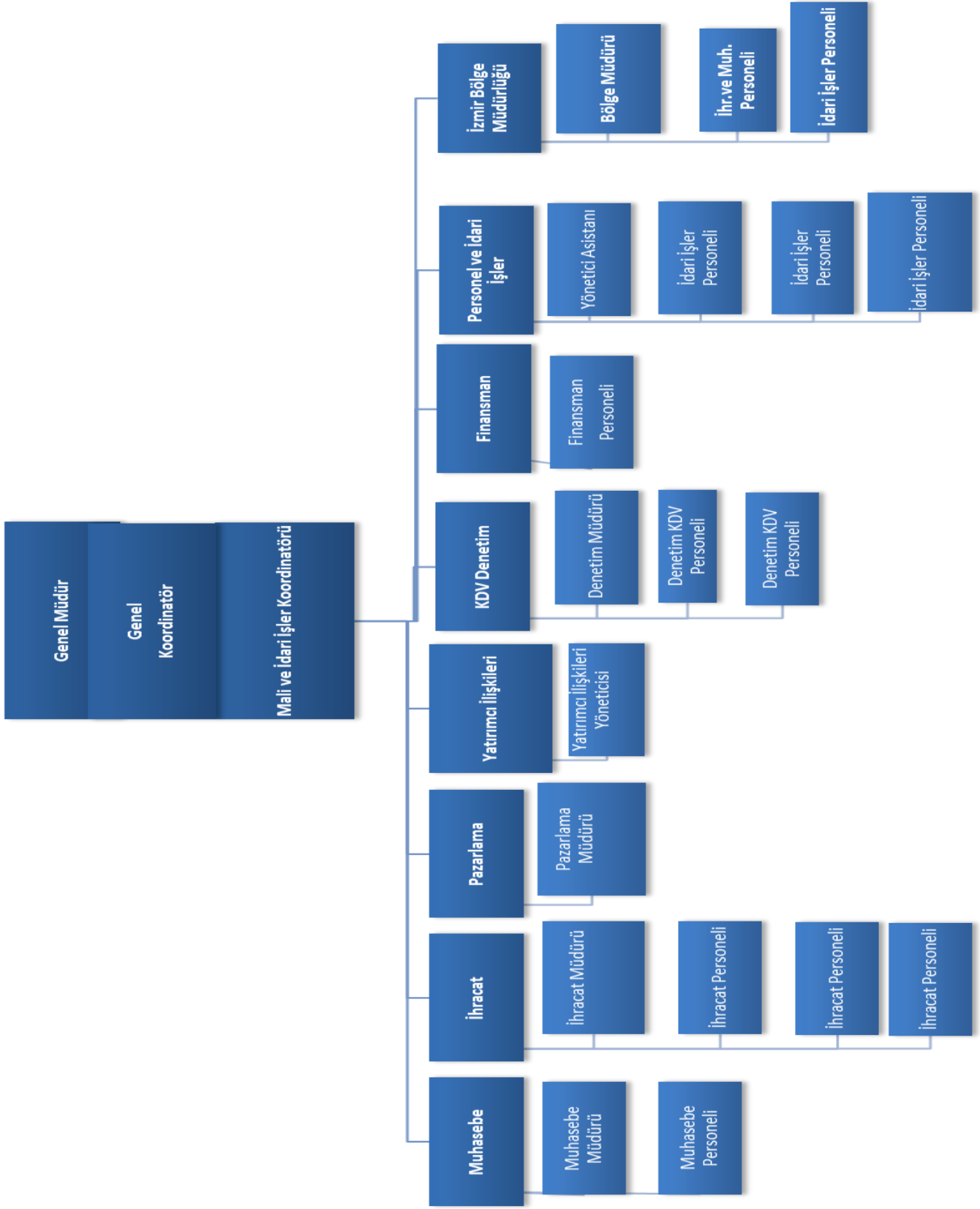
1957 Muş/Malazgirt'te doğdu.1975 yılında o zamanki adıyla İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve daha sonraki Yıldız Üniversitesi Geodeji ve Fotogrametri Mühendisliği bölümüne girdi. Uzun yıllar tekstil sektöründe ihracat müdürlüğü yaptı. 2005 yılında Nil Örne A.Ş. Çorlu fabrikasında fabrika 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.



Çağla POLAT – İcra Kurulu Üyesi

1974 yılında doğmuş olan Çağla POLAT, Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1996-1997 yılları arasında GORUM Şirketler grubunda müşteri ilişkileri departmanında başlamıştır. 1999 - 2001 yılları arasında ATGS 'nin fon yönetimi ve finans departmanında çalışmıştır. 2002 yılında TGS Yönetimine katılmıştır. Evli ve 1 kız çocuğu vardır.

ORGANİZASYON YAPISI



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.

TGS Dış Ticaret A.Ş

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



TGS DIŞ TİCARET A.Ő. EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŐUBESİ

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

