



TGS DIŞ TİCARET A.Ő

01.01.2015 – 31.12.2015

FAALİYET RAPORU

İçindekiler

Başkanın Mesajı	3
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri	4
TGS Hakkında	7
TGS 'nin İhracattaki Konumu	11
Ortaklık Yapısı	12
İştirakler	13
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim	14
Organizasyon Yapısı	15
Risk ve Yönetimin Değerlendirilmesi	16
İletişim	18
Ara Dönem Raporu ve Mali Tablolar	20

01.01.2015 – 31.12.2015 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 01.01.2015 – 31.12.2015 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 ÷lke dış ticaretinin gelişmesi adına çıktığımız bu yolda sağlam ve kontrol edilebilir yapı içinde büyümeyi hedefleyen Şirketimiz bugün tamamı sanayici ve iŐletmeci olan 315 firmanın ihracat iŐlemlerine aracılık hizmeti vermekteyiz.

2012 yılında halka açılmak suretiyle paylarının “BİST “ de işlem görmeye başlaması bizler adına çok önemli gelişme idi. Bu sayede müşteri sayımızdaki olumlu gelişmeler hizmet kalitemizi daha da perçinlenmesi adına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belli sayıda elit firmaya tanınan A Gurubu Onaylanmış Kişi Statüsü olarak firmalarımızın ihracat iŐlemlerinde başlıca maliyet / emtianın alıcısına teslimi gibi birçok konuda rahatlık sağlamış bulunmaktayız.

Kobilere verdiğimiz hizmet yelpazesini daha genişletilmesi adına 2015 yılı Őubat ayı içerisinde Şirketimizin Ege Bölge Müdürlüğünü açmanın gururunu ayrıca yaşamaktayız.

2015 yılında da geçmiş yıllarda da olduğu gibi yine “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri” arasında kendi segmentinde birinci olan Şirketimiz 2016 yılında kendi segmentinde ihracat 1.inciliğini koruyarak 1.1 Milyar USD’lik sonu hedefi ihracat performansı hedeflemektedir.

Bu gelişmelerde en büyük destekçimiz olan, bize inanan firmalara, özverili çalışanlara ve değerli yatırımcılar ile ortaklarımıza teşekkür ederiz.

2016 yılının da ÷lkemiz, Şirketimiz, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için başarılı bir yıl olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ TANRIVERDİ

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 31.12.2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

İstanbul, 07 Mart 2016

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.



Özkan Cengiz

Sorumlu Ortak Denetçi, SMMM

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

Türkiye 'de Dış Ticaretin Gelişimi

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar, Türkiye dış ticarete önemli gelişmeler kaydetmiŐtir. 1923-1980 yılları arasında tarıma dayalı ihracat gerçekleştirilmeye çalıŐılırken, sanayi ürünlerine dayalı ithalat yüksek rakamlara ulaşmıştır. 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 ulaşmıştır. KüreselleŐen ticari koşullarda 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 almıŐtır. 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)
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, 2014 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
2015	28,410.577	19.70%
2014	31,809,229	20.18%
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 toplamlandır.

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,
- 4000 Türk Lira 'sının altında kalan KDV iadelerinde gümrük beyanname teyidi almadan da iade talebinde bulunabilme,
- 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 kullanılabilmek,
- 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 teşviklerden sahip olduğu statü ile faydalanabilmektedir. Her sene yenilenmesi gereken "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı resmi gazete ile ilan edilerek TGS Dış Ticaret A.Ő 'ye 2014 yılı işlemleri için verilmiştir.

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

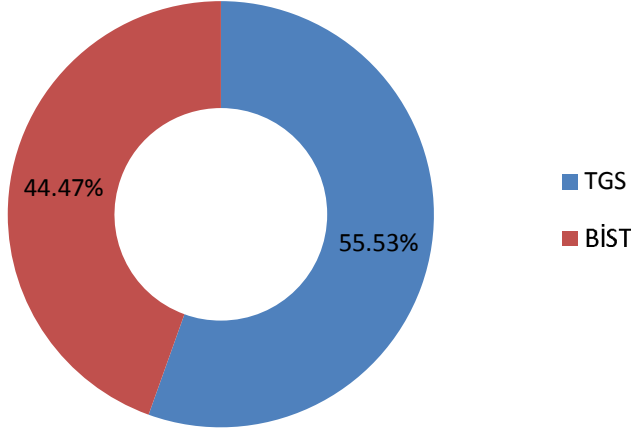
- TGS, firmanız adına KDV iade işlemlerinizi hızlı bir şekilde takip etmekte, devletten KDV alacağınızı tahsil etmektedir, dolayısıyla söz konusu işbirliği firmanıza zaman avantajı sağlamaktadır.
- KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri TGS firmanız adına Türkiye'nin önde gelen 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 HAKKINDA

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 %55,53 'u BİST 'te işlem görmeye başlamıştır.

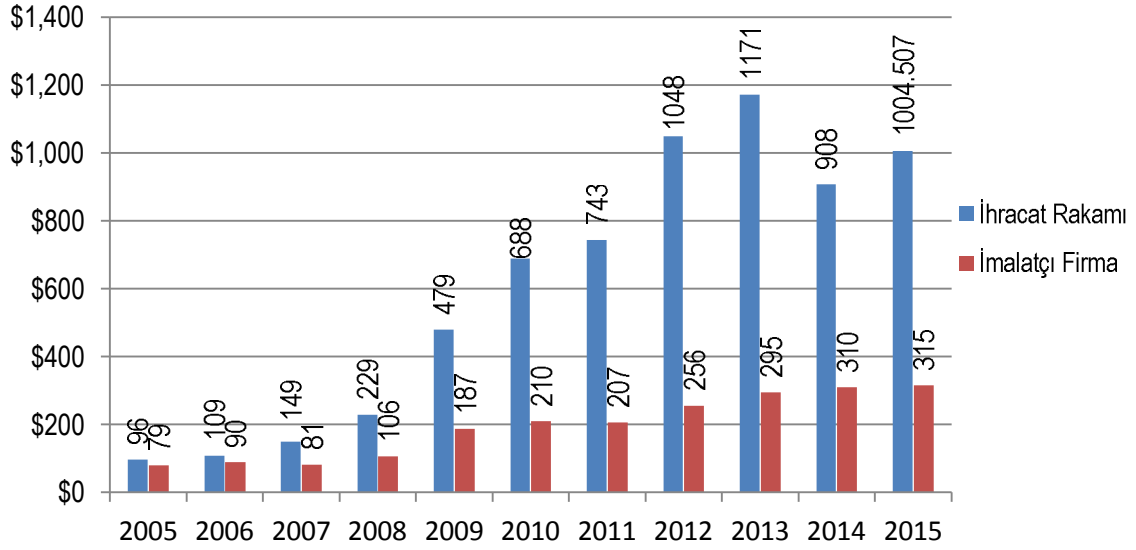


Şirket, 2015 yıl sonunda ihracatını 1.004 milyon USD İhracat yaparak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 2014 yılında Türkiye'nin ihracatında önemli pay sahiplerinden birisi olan TGS, tekstil sektöründe ise 1. olarak lider dış ticaret firması konumuna gelmiştir. 2015 yılında da lider dış ticaret konumunu ve 1.inciliğini devam ettirmiştir.

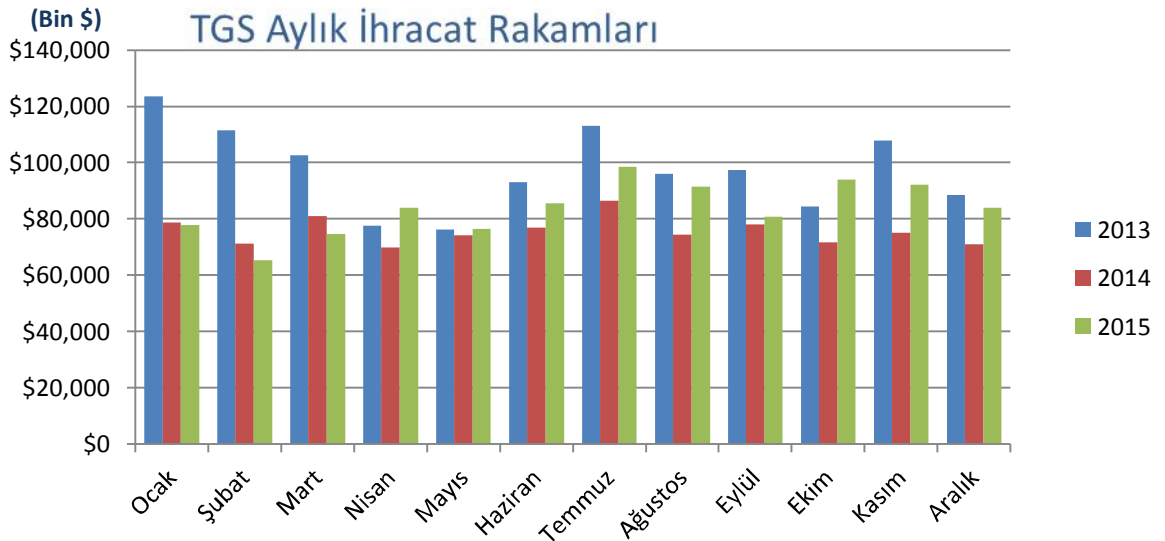
TGS HAKKINDA

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 \$)



2015 yılında TGS 1.004 milyon dolar olarak gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla aynı dönemde TGS üzerinden ihracat yapan firma sayısı 315' e ulaşmıştır.



19.06.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.06.2015 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 İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17/06/2015 tarih ve 00008661337 sayılı yazılısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe ERCÜMAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.06.2015 tarih ve 8833 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 28.05.2015 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 27.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 7.500.000-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 750.000.000 adet payın 1,698,813.00- adedinin vekaleten ve 2,361,387.40 adedinin asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Dış Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Ocak 2014 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İstanbul TÜRKİYE adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.01.2014 tarih ve 1330 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin MERCAN gözetiminde yapılmıştır.

1 - Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ali TANRIVERDİ 'nin, Tutanak Yazmanlığına Engin NUKAN 'nın ve Oy Toplama Memurluğuna Handan Dilan ÖZBİLEN 'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 - 01.01.2014-31.12.2014 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 önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. İlgili raporlar müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3 - 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait finansal tablolar müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

4 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.05.2015 tarih ve 2015/8 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 2.860.474,75-TL den Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak, dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2014 tarih ve 2014/02 sayılı kararı ile güncellenen ve 10 Mart 2014 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan Şirket Kar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine sunuldu.

19.06.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

6 - Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2014 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 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

7 - Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 30.04.2015 tarih ve 2015/6 sayılı alınan kararla, 2014 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.

8 - Şirket tarafından 3. Şahıslara verilen rehin, ipotek ve teminatlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

9 - 2014 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 2015 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. Ali TANRIVERDİ tarafından bilgi verildi.

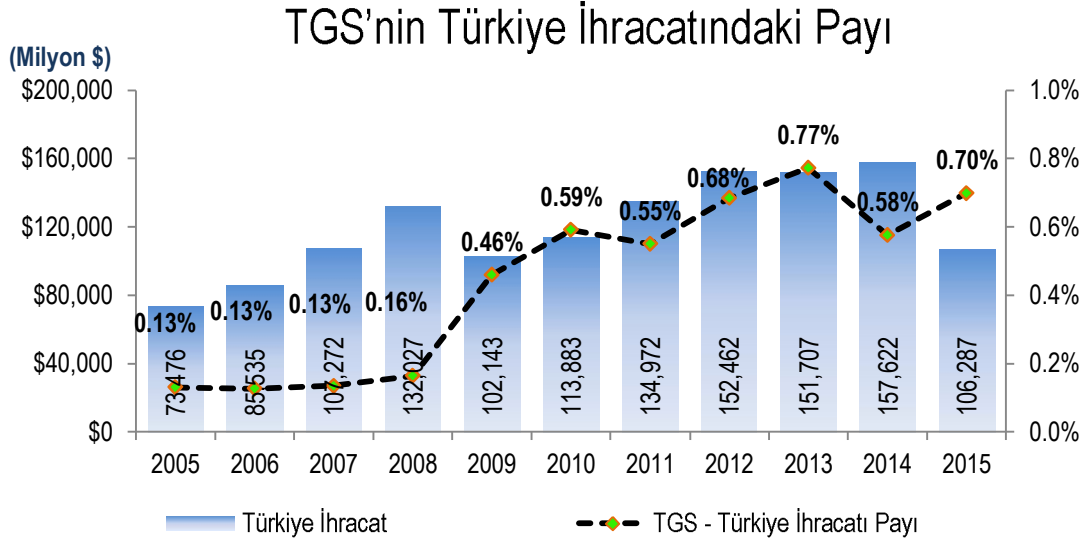
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna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

12 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, 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 21232124388 T.C. Kimlik nolu Adnan ÇETİNKAYA'nın seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 2.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

13 - 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. 2013 itibariyle bu rakamı %0,77 seviyesine yükseltmiştir ve son olarak 2014 yılında 151,6 milyar dolar olan Türkiye toplam ihracat rakamının 908 milyon dolarını oluşturmuştur.



Kaynak: TÜİK, TİM, TGS

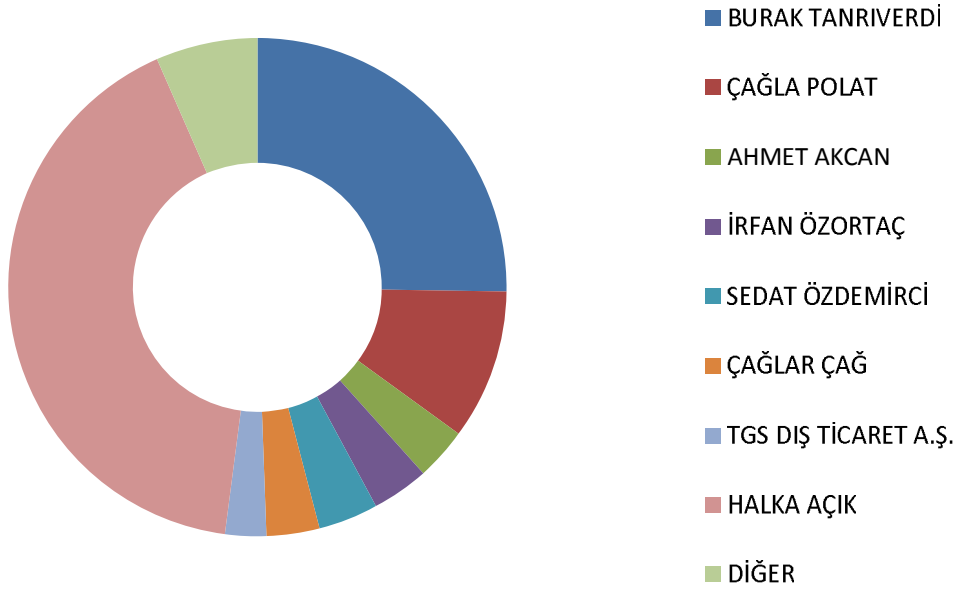
Bunun yanı sıra TGS Dış Ticaret A.Ş. 'nin ihracat hacmi Türkiye tekstil sektörü ihracatı içerisinde 2005 yılında %0,47 olurken 2009 yılından itibaren yükselerek 2013 yıl sonu itibariyle %3,92'a yükselmiştir. Ayrıca tekstil sektörü bazında, Dış Ticaret Sermaye şirketleri arasında sahip olduğu birinciliği korumaktadır.



Kaynak: TİM verileri

(*) Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamülleri, Halı, Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektör ihracatları toplamıdır.

ORTAKLIK YAPISI



31.12.2015 itibarıyla ortaklık yapısı

ORTAK İSMİ	A GRUBU HİSSE	B GRUBU HİSSE	NOMİNAL PAYI	ORTAKLIK YÜZDESİ
BURAK TANRIVERDİ	1,309,516.60	584,166.40	1,893,683.00	25.25%
ÇAĞLA POLAT	485,047.20	247,306.80	732,354.00	9.76%
AHMET AKCAN	255,000.00	0.00	255,000.00	3.40%
İRFAN ÖZORTAÇ	215,000.00	60,000.00	275,000.00	3.67%
SEDAT ÖZDEMİRCİ	231,000.00	62,000.00	293,000.00	3.91%
ÇAĞLAR ÇAĞ	203,471.80	54,710.20	258,182.00	3.44%
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	0.00	200,000.00	200,000.00	2.67%
HALKA AÇIK	0.00	3,097,680.60	3,097,680.60	41.30%
DİĞER	300,964.40	194,136.00	495,100.40	6.60%
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.

İŞTİRAKLER



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 Örme ’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 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.



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 haizdir. Şu anda halen TENTUR Turizm A.Ş. ’de Mali İşlerden ve Denetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir



Adnan ÇETİNKAYA – Yönetim Kurulu Üyesi

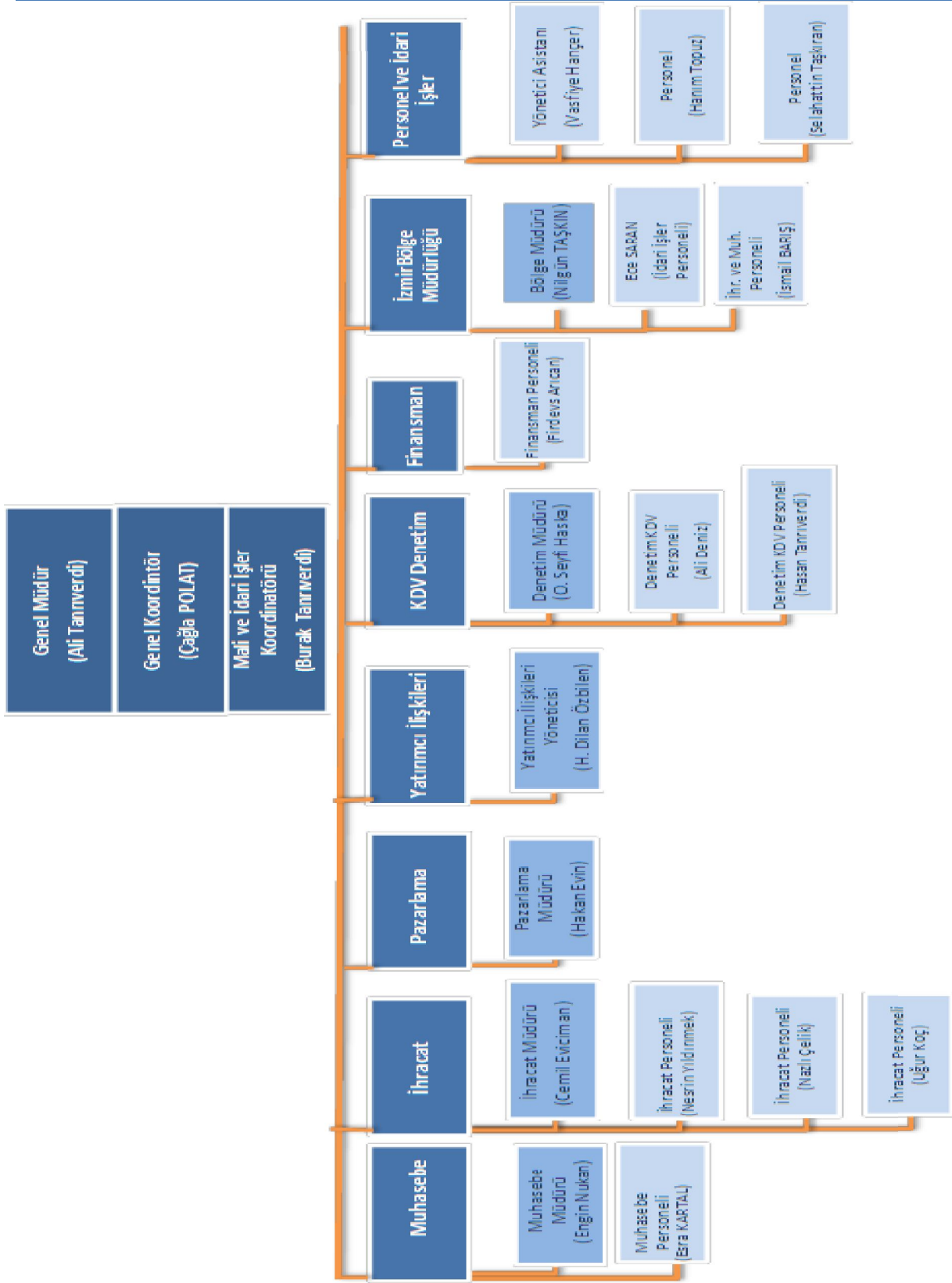
Adnan ÇETİNKAYA, 1971 yılında Adıyaman ’da doğmuştur. Tüm okul hayatını burada tamamladıktan sonra 1991 yılında vatani görevini tamamlamasının ardından İstanbul ’a yerleşmiştir. 1992 ’de kendi işi olan CEREN Tekstilde 5 yıl boyunca iplik ticareti ile uğraşmış ve şu anda ARINCA Tekstilde işletme müdürlüğünü yürütmektedir. 2012 Aralık ayı itibarıyla TGS Dış Ticaret ’te Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenen Adnan ÇETİNKAYA evlidir.



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



RİSKLER ve YÖNETİMİN DEĞERLENDİRMESİ

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 oluşmazken geçmiş dönemde alınan KDV iadesine ilişkin Dış Ticaret Vergi Dairesi Müdürlüğüne vergi cezası olarak 1,355.554.04 TL şirketimize tebliğ edilmiştir. Bununla ilgili olarak 25 Aralık 2013 tarihinde gerekli kamuya duyuru işlemleri gerek KAP gerekse şirket internet sitesi üzerinden yapılmıştır. Ayrıca yapılan tespitlerin, yersiz ve eksik olduğu yönünde şirketimiz nezdinde güçlü delil ve belgelerin bulunması sebebiyle ilgili cezanın iptali ve yürütmenin durdurulması için karşı dava açılmış ve buda aynı şekilde 8 Ocak 2014 günü kamuya ilan edilmiştir. T.C İstanbul 8. Vergi Mahkemesi tarafından 2014/70 esas no ile görülen davada lehimize "yürütmenin durdurulması" kararı verilmiştir. Buna bağlı olarak şirketimizin açtığı davanın lehimize sonuçlanması beklenmekte olup, nihai yargı kararı neticeyi belirleyecektir.

T.C. İstanbul 8.Vergi Mahkemesi dava konusunda 28.03.2014 tarih ve 2014/757 karar no ile lehimize karar vermiş bulunup, yasal süresi içinde temyiz yolu açıktır.

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 doğruca 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.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

2015

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

- Şirketimiz 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında, uyulması zorunlu ilkelere uyum göstermiş, gerekli değişiklikleri uygulamak için bazı düzenlemelerde bulunmuş ve gelecek dönemlerde de gereken özeni göstermeye çalışacaktır.
- Buna bağlı olarak ilgili tebliğin 4.5.1 maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nun altında oluşturulan komitelere, kurulması zorunlu hale getirilen Riskin Erken Saptanması Komitesi eklenmiş ve 27 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca tebliğin 4.5.2 maddesi kapsamında tüm komitelere ilişkin çalışma usul ve esasları belirlenerek 5 Ağustos 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde kamuya ilan edilmiştir. Yine ilgili tebliğin 1.6.1 maddesi uyarınca da Kar Dağıtım Politikası yeniden belirlenerek 28 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde duyurulmuş ve 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuştur. Aynı şekilde ilgili tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca şirketin Ücret Politikası 29 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş ve 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca tebliğin 1.3.6 maddesi uyarınca 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısına gündem maddesi eklenerek, ortaklara bu yönde bilgi verilmiştir.
- Bunların dışında 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca Genel Kurul İç Yönergesini oluşturularak 25 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş ve ayrıca 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulurken, genel kurul kararları ile birlikte TTSG 'de tescil ve ilan edilmiştir

BÖLÜM-I PAY SAHİPLERİ

1 - Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

- Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Birim başkanı olarak Şirketin İcra Kurulu Başkanı Çağla POLAT ve birim uzmanı olarak Handan Dilan ÖZBİLEN görev yapmaktadır. Birim dönem içinde kamunun aydınlatılmasına yönelik işleyişi sağlamış, KAP, MKK, SPK, BIST ve benzeri sermaye piyasası kurumları ile ilgili gerekli yazışmaları takip ederek, koordinasyonu sağlamıştır ve uyulması gereken mevzuat yükümlülüklerini takip ederek, gerekli aksiyonların alınmasını sağlamıştır. Ayrıca şirkete telefon yolu ile ulaşan 34 yatırımcıyı ve elektronik posta adresi ile ulaşan 15 yatırımcıyı yanıtlamıştır.

Pay Sahipleri Birimi	Görevi	Telefon	E-mail
Çağla POLAT	Başkan	(0212) 6445858	cagla@tgsas.com
Handan Dilan ÖZBİLEN	Uzman	(0212) 6445858	dilan@tgsas.com

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

2 - Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- Pay sahiplerinin en kolay şekilde şirkete ulaşabilmelerini teminen şirket internet sitesinde, yatırımcı ilişkileri bölümü altında Yatırımcı İletişim Formu yer almaktadır. Şirketimize ulaşan sözlü ve yazılı bilgi edinme talepleri, pay sahipleri birimince en kısa süre içerisinde yanıtlanmaktadır. Bunun yanı sıra şirket internet sitesinde pay sahiplerini ilgilendirecek önemli bilgiler, genel kurul bilgileri ve mali tablolar düzenli olarak yayınlanmakta ve sektöre ilişkin periyodik sunumlar hazırlanmaktadır. Özel denetçi tayini ile ilgili bir hak ana sözleşmede düzenlenmemiş ve bu yönde herhangi bir talep gelmemiştir.

3 - Genel Kurul Bilgileri

- Şirketin Genel Kurulu faaliyet dönemi içinde 19.06.2015 tarihinde olağan genel kurulu yapmak üzere, sadece pay sahiplerine açık olarak toplanmıştır. Genel Kurul toplantı tarihi ve gündem maddeleri öncelikli KAP üzerinden kamuya duyurulmuştur. Ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve ulusal baskı yapan bir gazetede ilan edilmiştir. Bunun yanı sıra MKK üzerinden ve şirket internet sitesi üzerinden de ilan edilmiştir.
- 7.500.000 adet pay olan şirket sermayesinin 1.698.813,00 adedi temsilen ve 2.361.387,40 adedi asaleten toplantıda temsil edilmiştir. Böylece toplam şirket sermayesinin %54,13 'ü toplantıya katılım göstermiştir.
- Toplantı esnasında pay sahiplerine de söz hakkı verilmiş ve herhangi bir soru gelmemiştir. Pay sahiplerinden gündem önerisi gelmemiş olup, yönetim kurulunca oluşturulan gündem maddelerine bağlı kalınmıştır. Dönem içinde şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2013 dönemi için bağış ve yardım için üst sınır 50.000-TL olarak kararlaştırılmıştır.
- Toplantı sonrasında toplantı tutanağı ve hazırlanmış KAP ve şirket internet sitesi üzerinden ilan edilmiş olup kamu ulaşımına açık tutulmaktadır. Ayrıca alınan genel kurul kararları İstanbul Ticaret Odasından tescil ve ilan ettirilmiştir.

4 - Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- Oy haklarıyla ilgili olarak A Grubu paylara her bir pay için 15 adet oy hakkı B Grubu paylara her bir pay için 1 oy hakkı tanınmıştır. Oy hakkının kullanımında TTK ve SPK 'nın ilgili maddelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında kendileri veya vekilleri hazır bulunan pay sahipleri bu haklarını kullanabilirler. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte ve ayrıca Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir.

5 - Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

- Kar dağıtımı konusunda A ve B grubu paylara ayrı bir imtiyaz tanınmamıştır. Tüm ortaklar şirket karından eşit şekilde faydalanmaktadır. Şirketin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekilde olup, aynı zamanda şirket internet sitesinde ilan edilmektedir. Bu politika 27 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların oylamasına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası:

- TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPK, Vergi Mevzuatı hükümlerini dikkate almaktadır. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm pay sahipleri eşit oranda temettüden faydalanmaktadır.
- Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi vb. karşılıklar düşüldükten sonra, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları ve şirketin mali durumu göz önüne alınmaktadır.
- Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan istifade edebilmesi esasları merkezinde, 2012 mali yılından itibaren başlamak ve gelecek yıllarda uygulanmak üzere, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü bir yaklaşım ile elde edilen karın dağıtılabılır kısmını, azami ölçüde dağıtmayı hedeflemektedir.
- Bu doğrultuda alınan Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul onayına sunulularak ortaklara kar dağıtımını gerçekleştirilir.

6 - Payların Devri

- Şirketin B Grubu hamiline olan paylarının devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. A Grubu nama yazılı payların devri ise Şirket Ana Sözleşmesinin 7.maddesi kapsamında aşağıdaki şekle bağlıdır.
- A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen her bir paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devredilmek istenen A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içerisinde teklif edilen paydaşlar arasından alıcı çıkmadığı takdirde, payını devretmek isteyen A Grubu pay sahibi payını başkalarına devredebilir. Yönetim Kurulu bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A Grubu nama yazılı payların devrini, pay defterine kayıttan imtina edebilir.

BÖLÜM-II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1 - Şirket Bilgilendirme Politikası

- TGS'nin Bilgilendirme Politikası, şirketin geçmiş performansını ve gelecekle ilgili plan ve beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru ve yatırımcılara uygun formatlarda ve her kesim tarafından eşit zaman ve koşullarda ulaşılabilecek şekilde paylaşılarak yatırımcılarla daima şeffaf iletişim kurmaya dayanmaktadır.
- Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve " Ticari Sır " özelliği taşımayan, faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsayacaktır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanan mali tablolar ve bağımsız denetim raporları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu'na kamuyu bilgilendirmek amacıyla Sermaye Piyasası'nın belirlediği tarihlerde iletilecektir. TGS yetkilileri, Sermaye Piyasası Kurulu Standartlarına göre düzenlenen 12 aylık mali tabloların hazırlanmasının ardından, gerektiği takdirde şirket merkezinde veya şirket merkezi dışında yerli ve/veya uluslararası yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenleyebilecektir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

- Her rapor dönemini takiben ve raporların kamuoyuna açıklanmasından sonra yatırımcıları ve aracı kurumları bilgilendirmek üzere yönetici özeti formunda bir mektup e-posta aracılığı ile aracı kurumlara gönderilecektir.
- Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu yatırımcılara ve aracı kurumlara sunulacaktır. Bu rapor şirketin yıllık faaliyetlerinin özetini ve mali tabloları içerecektir. Olağan Genel Kurulda sunulan şirketin faaliyet raporu Türkçedir. Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici konuşmalar yapmakta ve konu ile ilgili olarak hissedarlardan veya diğer taraflardan gelen soruları yanıtlamaktadırlar. İletilen bilgiler yine Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtildiği gibi Özel Durum Açıklamaları şeklinde yapılmaktadır.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir:
- Özel Durum Açıklamaları
- Periyodik olarak İMKB'ye iletilen Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporları
- 3'er Aylık Raporlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Analist Toplantıları ve Sunumları
- Basın Bültenleri
- Basın Toplantıları
- Şirket İnternet Sitesi
- Şirketin bilgilendirme faaliyetleri Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Basın toplantısı ve basın bülteni gibi bilgilendirme faaliyetleri ise konuya bağlı olarak ilgili birimin yetkilisince yerine getirilebilmektedir.

2 - Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- Şirketin her türlü duyuru ve tanıtımı için Türkçe olarak hazırlanmış internet sitesi mevcuttur. Yatırımcılarımız ve ilgililer www.tgsas.com sitesinden şirketi tanıtıcı doküman ve duyurulara sürekli olarak ulaşabilir. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

3 - Faaliyet Raporu

- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunda, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM-III MENFAAT SAHİPLERİ

1 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirket ile ilgili menfaat sahiplerine, kendilerini ilgilendiren her türlü hususta bilgi verilmektedir. Bunun yanı sıra menfaat sahibi iş ortaklarımıza mevzuat ve ihracat işlerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal raporlamaların uygulaması, yapılması ve gereken iş akışları ile ilgili destek verilmektedir. Şirketle ilgili çalışanlar açısından da işin gerektirdiği bilgiler şirket içi duyuru ya da elektronik posta yoluyla yapılmaktadır.

2 - Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

- İşlerin ilerleyişi ve iş modellerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak sürekli olarak bölüm müdürleri ve diğer menfaat sahipleri ile irtibat kurulmaktadır. Şirketin yönetim politikasında ve ilgili yönetim kurulu kararları öncesinde bu şekilde bir ön sentezleme yapılmaktadır.

3 - İnsan Kaynakları Politikası

- Şirketin yapısı ve mevcut işlerin gerektirdiği personel sayısı sebebiyle bir insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Şirket çalışanları doğrudan üst yönetim ile irtibat kurabilmektedir. Aynı şekilde gün içinde şirketin üst düzey yöneticileri sürekli olarak çalışanlarla iç içedir. Bununla birlikte şirket personeli tarafından şirketle ilgili bir şikâyet oluşmamıştır.

4 - Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

- Firmanın yürüttüğü ihracat işlemlerinin çevreyle doğrudan herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak yurtdışına ihracatın teşviki, beraberinde üretim kalitesinin artmasını ve daha çevreci olmasını teşvik etmektedir. Ayrıca ihracatın yurt ekonomisine sağladığı pozitif etki ile sosyal refahın gelişimine katkı sağlanmaktadır. Şirkete ait etik kurallar şirket internet sitesinde yer almaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

1 - Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

- Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından SPK mevzuatları çerçevesinde oluşturulur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 27.05.2013 tarihinde olağan genel kurul kararı ile göreve seçilmiş olup görev süreleri 3 yıldır. Yönetim Kurulu yapısı sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdür aynı kişi seçilmiştir. Son durum itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki şekildedir;

İsim	Görev	İcracı Üye	Bağımsız Üye
Ali TANRIVERDİ	Başkan / Genel Müdür	Evet	Hayır
Burak TANRIVERDİ	Mali ve İdari İşler Koord.	Evet	Hayır
Engin NUKAN	Yön. Kur. Üyesi/Muh. Md.	Evet	Hayır
Adnan ÇETİNKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	Evet
Mustafa ÖZÇINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	Evet

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Bağımsızlık Beyanı;

TGS Dış Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

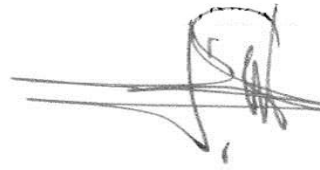
h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, beyan ederim.

Mustafa ÖZÇINAR



Adnan ÇETİNKAYA



KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

2 - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ana sözleşme ile belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında, Şirket'le ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu toplantıları için gündem, kurulun görev yetkileri ölçüsünde ve mevcut işlerin devamını sağlayacak şekilde oluşturulur. Yıl içinde 15 tane yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır. Alınan kararlarda herhangi bir karşıt oy kullanımı veya karşıt görüş olmamıştır. Alınan kararlar sonrasında kararın niteliğine göre, gerekli kamuya duyuru işlemleri yapılmıştır.

3 - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- Yönetim Kurulu tarafından, iş akışlarının daha sağlıklı gerçekleşmesi ve kontrolü amacı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini ise Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Denetim Komitesi yılda asgari 4 defa ve özellikle mali tablo döneminde toplanır, mali tabloların kontrolünü yaparak yönetim kurulunun onayına arz eder. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda asgari 4 defa toplanır. Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yenisinin atanması konusunda ve kurumsal yönetim ilkelerinin rutin kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla yıl içinde 3 defa yönetim kuruluna yazılı olarak rapor vermiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda asgari 6 defa toplanır. Dönem içinde yönetim kuruluna 3 defa yazılı rapor vermiştir.

	Başkan	Üye
Denetimden Sorumlu Komite	Mustafa ÖZÇINAR	Adnan ÇETİNKAYA
Kurumsal Yönetim Komitesi	Adnan ÇETİNKAYA	Mustafa ÖZÇINAR
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mustafa ÖZÇINAR	Burak TANRIVERDİ

Komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir. Yönetim Kurulu üye sayısına bağlı olarak bir üye birden fazla komitede görevlendirilmiştir.

4 - Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

- Şirketin mevcut çalışma yapısı ve asli görevi aracılık olması sebebiyle, şirket gelirleri üzerinde bir risk oluşmamaktadır. Şirket çalıştığı tüm firmalar ile Aracı İhracatçı sözleşmesi imzalamakta ve imalatçılara yapacağı tüm ödemeleri, ödemenin ithalatçıdan yapılması veya vergi dairesinden vergi iadesinin alınması şartına bağlamıştır. Böylece mevcut ödeme riski tamamen ortadan kaldırmıştır. Ayrıca kur risklerine ilişkin oluşan farklar da imalatçı firmalara yansıtılmaktadır. Bu yönüyle şirket özel bir risk tespit politikası oluşturmamıştır.

5 - Şirketin Stratejik Hedefleri

- Ortaklığın öncelikli hedeflerinden ilki çalıştığı firma sayısını arttırmaktır, bir diğeri ise sektör bazında çeşitliliğe gitmek ve Şirketin toplam ihracat kalemleri arasında, "Diğer" başlığı altında içeriği belirtilen ve toplam ihracatın %0,9'unu teşkil eden sektörlerin payını yükseltmektir. Bunlar sırasıyla içecek, kimya, plastik & kauçuk, ahşap, çimento & cam, kıymetli taş, metaller, makine, nakil vasıtası, optik alet olarak sayılabilir. Ayrıca Şirket yönetiminin hedefleri arasında %18 KDV oranlı sektörlerin payını arttırmak bulunmaktadır. Yönetim Kurulu bu kapsamda ihracat departmanından ilgili bilgilere dair rapor olarak kontrol yapmakta ve faaliyet raporlarında bu verileri raporlamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

6 - Mali Haklar

- Şirket, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere bağlanan ücretlerin belirlenmesinde yürürlükte olan Ücret Politikasını dikkate almaktadır. Ücret Politikası şirketin internet sitesinde ilan edilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 19.06.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla aylık 2000-TL net maaş ödenmektedir. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine veya yöneticilere herhangi bir sebeple borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehlerine herhangi bir kefalette bulunulmamıştır.

Hesap Döneminden Sonraki Önemli Gelişmeler

Dış ticaret sektöründeki faaliyet alanımızın genişletilmesi ve başarımızın her geçen yıl daha da artması amacıyla 01.02.2015 tarihinde İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'müz faaliyet göstermeye başlamıştır.

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

