



TGS DIŞ TİCARET A.Ő

01.01.2021 – 31.12.2021

FAALİYET RAPORU



BAŞKAN'IN MESAJI

TGS Dış Ticaret A.Ő olarak paydaşlarımızın b0y0k katkısıyla verimli bir yılı geride bıraktık. 2021'i de ihracat artıŐı ile kapattık. Pandemiye rağmen ortaya koyduğumuz baŐarıda payı olan t0m ihracatçılarımıza teŐekk0rlerimi sunuyorum.

Hizmet verdiğimiz yaklaŐık 300 ihracatçımızla birlikte biz b0y0k bir aileyiz. Hazır giyim ve deri 0r0nleri ihracatçılarını listelerinde yıllardır ilk sıradayız. T0rkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında ise hep ilk 10'da yer almanın gururunu yaŐıyoruz.

Bizim i0in bir tutku anlamına gelen başarı elbette kolay kazanılmıyor. BaŐarıyı sonu0 değil bitmeyen bir yolculuk gibi değerlendiriyoruz. 23 yıl 0nce 0ıktığımız bu yolculukta ihracatçılarımız i0in KDV'yi bir finansman y0k0 olmaktan 0ıkarıyoruz. Maliyetleri d0Ő0r0yor, b0rokratik s0re0leri kısaltıp zaman ve enerji kaybını en aza indiriyoruz. 0zetle, ihracatçılarımıza alternatif maliyet oluŐturmadan değer yaratıyoruz.

Zirveye ulaŐmanın zor, zirvede kalmanın ise 0ok daha meŐakkatli olduğunu biliyoruz. Her zaman liderliğin getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Firmalarımızın g0mr0k, vergi ve Eximbank s0re0lerinde mevzuatla ilgili yaŐadıkları zorluklarda kolaylaŐtırıcı rol 0stleniyoruz. İhracat s0re0lerini daha hızlı tamamlayarak 0r0n0n alıcısına seri Şekilde teslim edilmesini sağlıyoruz. 0nc0 projelerimizle fark yaratıyor, 0alıŐmalarımızla ilham veriyoruz.

Başarımızı, prestijimizi g0ven ve kaliteli hizmet 0zerine inşa ettik. 0alıŐmalarımızın t0m aşamalarında g0ven, paydaşlarımızın gizliliğine sayĐı ve Şeffaflık temel ilkemizi oluşturuyor. 2012'den bu yana halka a0ık bir Őirketiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 0er0evesinde ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Y0netim Sistemi (KVYS) belgelendirme 0alıŐmalarımızı tamamladık. 2022'nin ilk g0nlerinde ISO/IEC 27701 KVYS belgemizi b0y0k bir gururla aldık.

Bir gururumu daha sizinle paylaŐmak istiyorum. İhracatçılarımıza KDV 0demelerini en kısa ve hızlı s0rede yapma konusunda verdiğimiz s0z0 tıpkı daha 0nce olduğu gibi zorlu ge0en iki yılda da tuttuk. Pandemi d0neminde KDV iade 0demelerimizi hi0 aksatmayarak ihracatçılarımızın finansman ihtiya0larında hep yanlarında yer aldık.

2022 ile birlikte ihracatın 0lke ekonomimiz i0in 0ok daha b0y0k 0nem taŐıdıĐı bir d0neme girdik. Bu yeni d0nemde destek verdiğimiz firmalarımızın ihracat s0re0lerini kısaltmaya, g0mr0k ve vergi mevzuatlarından kaynaklanan iş ve zaman kaybını en aza indirmelerinde kolaylaŐtırıcı olmaya devam edeceğiz. Yeni firmalarımızın aramıza katılımıyla 2022'de hem TGS ailesini hem de ihracatımızı b0y0tmeye devam edeceğimize y0reктen inanıyorum. Bu inan0la hepimize sevgi ve sayĐılarımı sunuyorum.

Ali TANRIVERDİ
Y0netim Kurulu Başkanı

Geçmişten Bugüne TGS Dış Ticaret A.Ş.

1999'da 13 imalatçı firmanın ortaklığı ile Trakya Tekstil ve Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. unvanı ile sektörel dış ticaret olarak İstanbul'da faaliyetimize başladık.

2004'de statümüzü geliştirerek tüm sektörlerin ihracatına aracılık hizmeti verebileceğimiz "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" unvanını aldık. Böylece hizmet alanımızı genişletip, portföyümüzü çeşitlendirerek şirketimizin büyümesinde büyük bir adım attık.

2010'da artan ihracat hacmimizle birlikte, 'Türkiye'de İhracatın Parlayan Yıldızı' ödülünü aldık. 10 yıllık bir süreçte şirketimizi sektöründe 2. konumuna getirerek Türkiye ihracatında adımızdan söz ettirme başarısına ulaştık.

2011'de tüm ihracat piyasalarında kısaca TGS (Trakya Tekstil Giyim Sanayi) olarak bilinen şirketimizin resmi unvanını TGS DİŞ TİCARET A.Ş. şeklinde değiştirerek kurumsal bir firma olma yolunda adımlarımızı atmaya başladık. Ayrıca yüzde 99 bağlı ortaklığımız olan TGS Kumaş Ürünleri ve Pazarlama A.Ş.'yi kurarak tekstil imalatçısı firmalarımıza uygun şartlarda hammadde sağlamaya başladık.

Kuruluşumuzdan itibaren elde ettiğimiz başarıları 2012'de sektör liderliği ile zirveye taşıdık. Aynı yıl şirketimizin profesyonelliği, kurumsal yapısı ve şeffaflığı SPK tarafından da tescil edilerek paylarımızın bir kısmını halka açık hale getirdik. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri içerisinde payları Borsa İstanbul'da işlem gören ilk firma olma ayrıcalığını elde ettik.

2013'de hedeflerine emin ve güvenilir adımlarla ilerleyen şirketimiz, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı içinde 10'uncu, kendi sektöründe birinci sıraya yerleşti.

2015'de büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İzmir'de Ege Bölge Müdürlüğü'nü faaliyete geçirdik.

2018'de finansal yapımızı güçlendirerek ödenmiş sermayemizi 15.000.000,00 TL'ye yükselttik. Ayrıca ihracatımızı 2.6 milyar dolara çıkarıp kendi rekorumuzu kırdık.

2019'a büyüme adına hızlı adımlarla giriş yaparak Bursa Şube Müdürlüğümüzü faaliyete geçirdik. Ayrıca 2.2 milyar dolar ihracat ile Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı içinde 6. sırada yer aldık. Şirketimiz sektöründe 2012 yılından bu yana liderliğini sürdürüyor.

2021'de sektöre ve Türkiye ihracatına yön veren öncü firmalardan olmaya devam ettik ve toplam 1 milyar 617 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

Türkiye 'de Dış Ticaretin GeliŐimi

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar, Türkiye dış ticarete önemli geliŐmeler kaydetti. 1923-1980 yılları arasında tarıma dayalı ihracat gerçekleştirilmeye çalıŐılırken, sanayi ürünlerine dayalı ithalat yüksek rakamlara ulaştı. 1960 sonrası baŐlayan planlı dönemle birlikte ihraç edilen ürünlerin içeriği tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine doğru kaymaya baŐladı. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ihracat alanında en büyük adımlar 24 Ocak 1980 kararları ile atılmaya baŐlandı.

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

Türkiye'nin dış ticareti Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği sonrasında hızla yükselmeye baŐladı. Gümrük Birliği Türkiye için bir baŐlangıç olarak görülebilir. Ülkemiz dış ticaretinin ağırlıklı bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle gerçekleştiriyor. Dış ticaretimizin en yüksek olduğu ülkeler arasında ise Almanya ilk sırada yer alıyor. Yoğun ham madde ihtiyacı nedeniyle dış ticaret ağığı veren ülkemizin ihracat ve ithalatında son 5 yılın tablosu Şöyle:

| Yıllar | Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Milyon Ő) | Yıllara Göre İhracat (Milyon Ő) |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 2021 | -46.133 | 225,291 |
| 2020 | -49,915 | 169,481 |
| 2019 | -29,512 | 180,832 |
| 2018 | -53,983 | 177,168 |
| 2017 | -74,220 | 164,494 |

Kaynak; TÜİK

Türkiye'nin toplam ihracatında tekstil ve hazır giyimin payı ise yıllar itibariyle aşağıdaki Şekilde oldu. Yıllar itibariyle toplam ihracat içinde tekstil ve hazır giyim sektörünün payının azaldığı görülüyor.

| Yıllar | Yıllara Göre İhracat Rakamları (MilyonŐ)* | Toplam İhracat İçindeki Payı |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 2021 | 35,302 | 15.66% |
| 2020 | 28,437 | 16.70% |
| 2019 | 29,822 | 17.38% |
| 2018 | 30,037 | 18.36% |
| 2017 | 28,816 | 19.57% |

Kaynak; TİM

*TİM verilerinde yer alan Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri, Halı, Hazır giyim ve Konfeksiyon toplamlarıdır.

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

Japonya'da uygulanan ve başarılı olan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Modeli, 1980'de T¼rkiye tarafından da benimsendi. Artan dış ticaret hacmi ile birlikte sekt¼rde bazı yasal d¼zenlemelere gidildi. 22 Aralık 1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3'¼nc¼ maddesinin (k) bendi uyarınca, 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' stat¼s¼ oluŐturuldu.

8 Aralık 2004 tarihli Dış Ticaret Sermaye Şirketi Stat¼s¼ne İlişkin (İhracat 2004/12 sayılı) TebliĐ kapsamında ødenmiŐ sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir ønceki takvim yılında g¼mr¼k beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracat gerçekteŐtiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim Őirketlere, her yılın ocak ayının son g¼n¼ne kadar baŐvurulması kaydıyla 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' stat¼s¼ verilebilir veya hali hazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Stat¼s¼n¼ haiz firmalar için s¼z konusu stat¼ yenilenebilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, ihraç ¼r¼nlerimizin tanıtılması, çeŐitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla devlet yardımlarından øncelikle yararlandırılır.

Dış Ticaret Sermaye Őirketlerine sağlanan faydalar;

- İhracattan kaynaklanan KDV iadesi almak için sadece y¼zde 4'l¼k bir teminat g¼steriminin yeterli olması,
- İhracat finansmanı sağlamak amacıyla Eximbank kredilerinden aracı banka olmadan faydalanabilme, b¼ylece daha d¼Ő¼k bir faiz ile kredi alabilme, aldığı krediyi d¼Ő¼k faizle imalatçıya kullanılabilmeye,
- G¼mr¼k mevzuatı ile ilgili; onaylanmış kiŐi stat¼s¼ almak için belirli sayıda istihdam ve imalatçı olma koŐulu aranmaması, ihracat ithalat performans kriterlerinin araŐtırılmaması, g¼mr¼Đe sunulan belgelerden bir kısmının aranmaması gibi bazı istisnalardan yararlanabilme, bu kriterlere sahip olamayan imalatçılara da aynı imkânı sağlayabilme,
- İhracata y¼nelik devlet yardımlarında øncelikli olarak değerlendirmeye alınma,
- Onaylanmış KiŐi Stat¼s¼ edinmek yoluyla g¼mr¼k işlemlerinin daha s¼ratlı ilerleme,
- Dahilde İŐleme Rejimi kapsamındaki ithalatları daha d¼Ő¼k oranlı teminat ile yapabilme.

TGS Dış Ticaret A.Ő tebliğ kapsamında verilen t¼m imkân ve teŐviklerden sahip olduğu stat¼ ile faydalanabiliyor. Her yıl yenilenmesi gereken 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' stat¼s¼ 4 Mart 2021 tarih ve 31413 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilerek 2021 yılı işlemleri için de Őirketimize verildi.

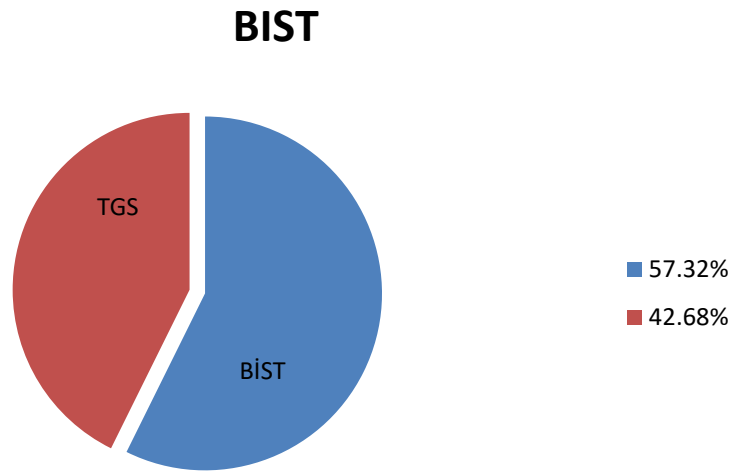
FİRMALARA SUNDUĞUMUZ AVANTAJ VE HİZMETLER

- **TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak firmalara sunduğumuz avantaj ve hizmetler:**
- Firmaların KDV iade işlemlerini takip ediyor, devletten KDV alacağının tahsilatını daha hızlı yaparak zaman avantajı sağlıyoruz.
- KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri firma adına Türkiye'nin önde gelen Dış Ticaret Firması olarak biz yerine getiriyoruz. Böylelikle firmanızın KDV tahsilatı sorumluluğunu ortadan kaldırıyoruz.
- KDV iadesi talebine karşılık, vergi dairesince istenen teminat mektubu şartını biz yerine getirdiğimiz için firmanın bankalardaki gayri nakdi limiti azalmıyor.
- Firmanın KDV işlemleri için bünyesinde personel istihdam etme ihtiyacı kalmıyor.
- Dış ticaret işlemlerinin denetimini profesyonel kadrolarımızla yapıyor ve olası riskler hakkında firma yönetimini bilgilendiriyoruz.
- KDV iadesi yükümlülüklerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal raporlamanın uygulanması konusunda da firmalara destek veriyoruz.
- KDV ön ödemesi sayesinde firmanın KDV alacağından doğan kısmi işletme sermaye ihtiyacını gideriyoruz.
- İhracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti veriyor, söz konusu alanlardaki mevzuatı firmalar adına takip ediyoruz. Ayrıca ihracatçı firmaları bir araya getirerek seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz.

TGS DIŞ TİCARET HAKKINDA

TGS Dış Ticaret A.Ő

1999'da kurulan, 2004'te Dış Ticaret M¼steŐarlıĐı tarafından 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi Stat¼s¼' ile onurlandırılan, Haziran 2012'de de halka arz edilen TGS Dış Ticaret A.Ő. temel faaliyet alanı çerçevesinde ihracatçı ortakları ve müşterileri ile yurt dıŐındaki ithalatçı Őirketler arasında aracılık yapıyor. Şirketimizin sermayesi 2018'de 7.500.000 TL'den 15.000.000 TL'ye yükseltildi.



2020'de Türkiye'nin 7'inci büyük, sektöründe ise lider ihracatçı olan Şirketimiz, 2021'de de 1 milyar 617 milyar dolarla ÷lkemizin en büyük ihracatçıları arasında yerini aldı.

| TGS 'nin İhracattaki Sıralaması | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Yıl | Sektör Sırası | Türkiye Sırası | İhracat (milyon USD) |
| 2017 | 1 | 12 | 967,00 |
| 2018 | 1 | 5 | 2,587.00 |
| 2019 | 1 | 6 | 2,231.00 |
| 2020 | 1 | 7 | 1,521.00 |
| 2021 | | | 1,617.00 |

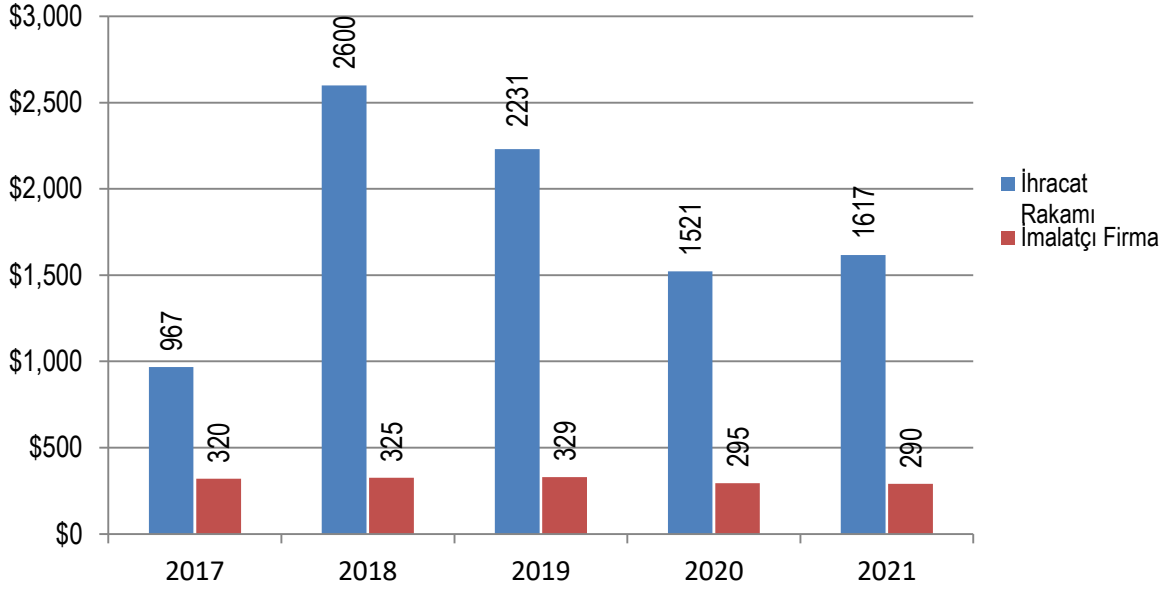
Kaynak : TGS, TİM İhracatta İlk 1000 Firma Raporu 2020 (2021 sıralamaları henüz açıklanmamıştır)

TGS DIŞ TİCARET HAKKINDA

DıŐ Ticaret Sermaye Őirketi unvanını 2004'te alan Őirketimizin ihracat hacmi giderek bűyűyor. 2021'i 1 milyar 617 milyon dolar ihracat ile kapattık. İŐ ortakları ile karŐılıklı gűveni ve hizmette kaliteyi esas alan Őirketimiz, hizmet verdiĐi firmalara 2021'de yenilerini ekledi. Firmalardan yeni iŐ ortaklıĐı taleplerinin devam etmesini Őirketimize olan gűvenin bir sonucu olarak deĐerlendiriyoruz.

TGS Dış Ticaret A.Ő olarak 2021'de iş birliği yaptığımız 290 firmalarımızla omuz omuza vererek aylık ortalama 135 milyon dolarlık ihracata imza attık.

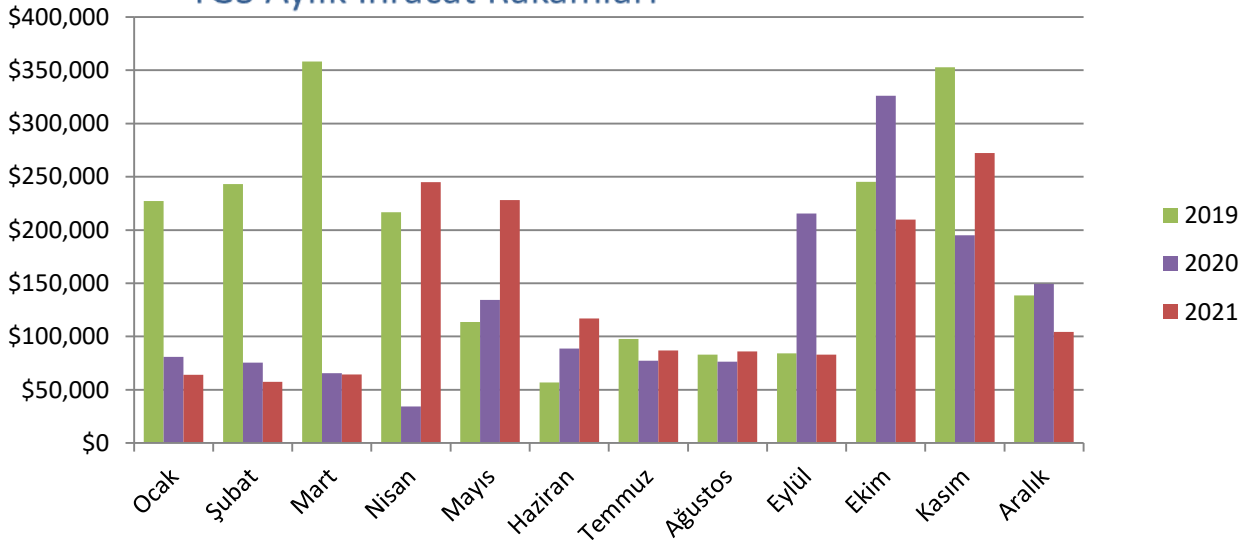
(milyon \$)



2021 yılında TGS 1,617 milyar dolar olarak gerŐekleŐtirdiĐi ihracat rakamıyla 290 firmaya hizmet sağlamaktadır.

(Bin \$)

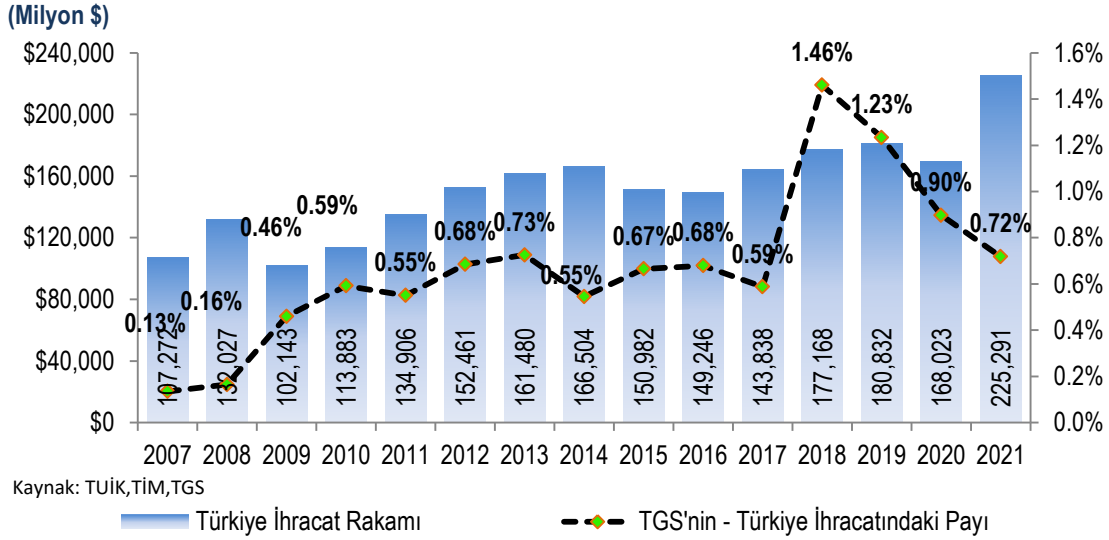
TGS Aylık İhracat Rakamları



TGS DIŞ TİCARET'İN İHRACATTAKİ KONUMU

Türkiye'nin 2021'deki toplam 225 milyar dolara ulaşan ihracatının 1 milyar 617 milyon dolarlık kısmını TGS Dış Ticaret A.Ő. olarak biz gerçekleştirdik.

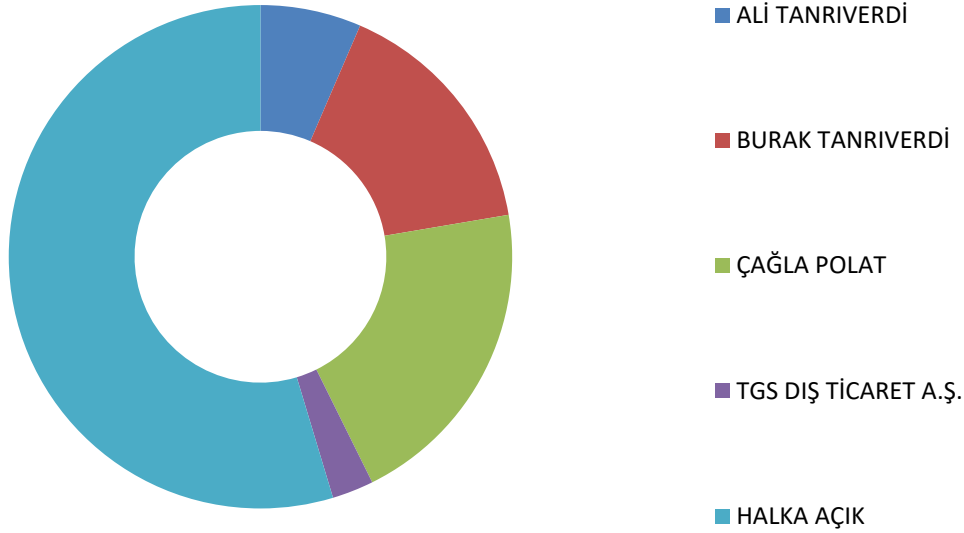
TGS'nin Türkiye İhracatındaki Payı



İHRACATI YAPILAN SEKTÖR GRUPLARI (1.617 Milyar USD 2021)

| S.NO | MAL CİNSİ | FOB USD TUTAR | ORAN |
|------|-------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | OTOMOTİV | 745,700,655.04 | 46.09% |
| 2 | TEKSTİL KONFEKSİYON HAZIR GİYİM | 695,010,520.10 | 42.96% |
| 3 | DERİ VE BUNLARDAN MAMUL EŐYA | 34,755,209.47 | 2.15% |
| 4 | MOTORLU TAŐIT YEDEK PARŐA | 32,360,401.14 | 2.00% |
| 5 | MUHTELİF KABLO | 24,473,549.01 | 1.51% |
| 6 | TEKSTİL VE BUNLARDAN MAMUL | 23,860,856.52 | 1.47% |
| 7 | KAĞIT VEYA KARTON MAMUL | 18,474,310.11 | 1.14% |
| 8 | ADİ MADEN VE ADİ METALLERDEN EŐYA | 17,371,046.78 | 1.07% |
| 9 | TIBBİ ÜRÜN | 12,497,414.17 | 0.77% |
| 10 | MUHTELİF KİMYEVİ | 10,257,518.81 | 0.63% |
| 11 | HALI,KİLİM,SECCADE | 1,515,753.95 | 0.09% |
| 12 | MUHTELİF BANYO VE MUFTAK TEZGAHLARI | 1,081,638.34 | 0.07% |

ORTAKLIK YAPISI



31.12.2021 itibariyle ortaklık yapısı

| ORTAK İSMİ | A GRUBU HİSSE | B GRUBU HİSSE | NOMİNAL PAYI | ORTAKLIK YÜZDESİ |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| ALİ TANRIVERDİ | 200,000.00 | 771,994.56 | 971,994.56 | 6.48% |
| BURAK TANRIVERDİ | 500,000.00 | 1,878,125.00 | 2,378,125.00 | 15.85% |
| ÇAĞLA POLAT | 500,000.00 | 2,551,578.04 | 3,051,578.04 | 20.34% |
| TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 2.67% |
| HALKA AÇIK | 0.00 | 8,198,302.40 | 8,198,302.40 | 54.66% |
| TOPLAM | 1,200,000.00 | 13,800,000.00 | 15,000,000.00 | 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.

YÖNETİM KURULU ve KOMİTELER

| Yönetim Kurulu | |
|------------------|----------------------------------|
| Adı Soyadı | Görevleri |
| Ali TANRIVERDİ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Burak TANRIVERDİ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Çağla POLAT | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Ebubekir DOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Levent ÖĞÜLMÜŞ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

Yönetim Kurulu üyeleri, 21.06.2020 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul'unda 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 1***** T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 1***** T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 5***** T.C. Kimlik nolu Çağla POLAT'ın seçilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak 3***** T.C. Kimlik nolu Levent ÖĞÜLMÜŞ ve 3***** T.C. Kimlik nolu Abubekir DOĞAN'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

21/06/2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında toplanarak aşağıdaki komiteleri oluşturmuşlardır.

Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket dışında herhangi bir görev almamaktadır.

Yönetim kurulu yıl içerisinde 18 fiziki toplantı yapmış olup tüm üyeler toplantılara katılım sağlamıştır.

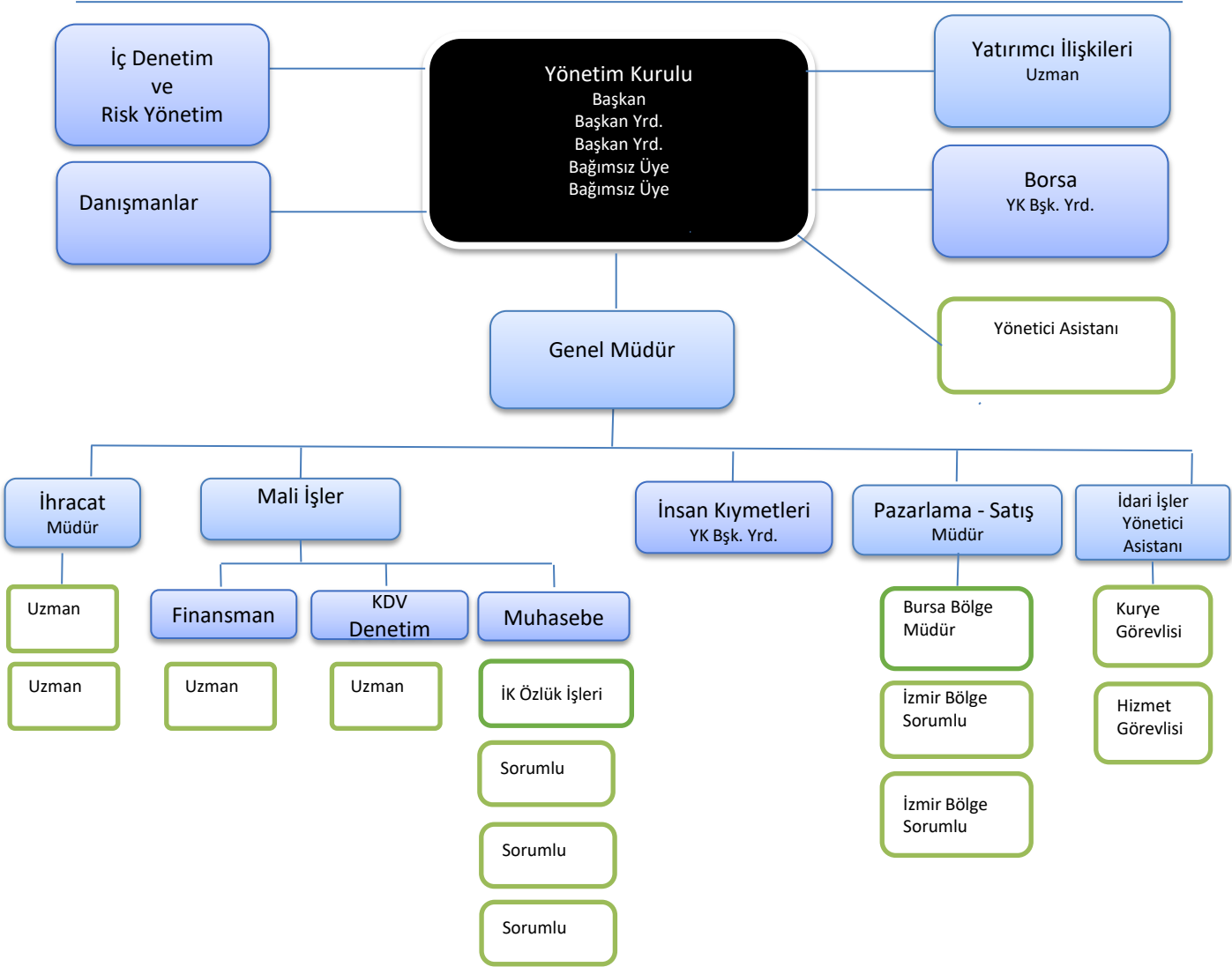
KOMİTELER

| Kurumsal Yönetim Komitesi | |
|----------------------------------|--------|
| Adı Soyadı | Görevi |
| Levent ÖĞÜLMÜŞ | Başkan |
| Burak TANRIVERDİ | Üye |
| Uğur KOÇ | Üye |
| Denetim Komitesi | |
| Adı Soyadı | Görevi |
| Levent ÖĞÜLMÜŞ | Başkan |
| Abubekir DOĞAN | Üye |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | |
| Adı Soyadı | Görevi |
| Levent ÖĞÜLMÜŞ | Başkan |
| Burak TANRIVERDİ | Üye |

(*) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 18'dir.

ORGANİZASYON YAPISI





TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş., TGS'nin müşterisi olan imalatçılara hammadde tedarik etmek ve TGS'nin pazarlama aktivitelerine destek vermek amacıyla 20 Temmuz 2011'de kuruldu. Kumaş ürünleri yanında tekstil, ham, yarı mamul ve mamulün ithalatı ihracatı ve perakende ticaretinin yapılması, böylece çapraz bir bağ ile iş ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İştirake ait bilgiler şöyle:

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |

2021 YILI GENEL BAKIŞ VE BAŞARILARIMIZ

2021'e damgasını vuran ekonomik dalgalanmalar, yıl sonuna doğru birçok ülkede enflasyon artışını beraberinde getirdi. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları, imalatçı firmalarımızın hammaddeye ulaşmalarını ve fiyat tutturmalarını zorlaştırdı. Kurun yukarı yönlü hareketi sadece imalatçı firmalarımızı değil, nihai tüketicileri de zorlarken, harcamalarda önceliklerin değişmesine ve tasarruf yapılmasına neden oldu. Kur hareketlerinin olumsuz etkilerinin yanında ülkemiz için bazı olumlu sonuçlarını da gözlemledik. Örneğin artan maliyetler, navlun ücretleri, teslimat sürelerinin uzaması gibi nedenlerle, uzak doğuya verilen siparişlerin bir bölümü ülkemize kaydı. Türkiye bu süreçte hızlı ve kaliteli üretiminin yanı sıra lojistik ve kolay teslimat avantajları ile de öne çıktı.

İhracat açısından değerlendirildiğine 2021'in başarılı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin genel ihracatı 2021'de 225,4 milyar dolarla tarihinin en yüksek hacmine ulaştı. TGS Dış Ticaret de imalatçı firmaların fiyat tutturma, ham maddeye erişim gibi sorunlarına rağmen ihracatını 1,6 milyar doların üzerine çıkardı. Şirketimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke Fransa, İspanya ve Almanya şeklinde sıralandı.

Pandeminin olumsuz etkileri şirketleri ticarete, pazarlamada, hizmette yenilikler aramaya ve geliştirmeye yöneltti. İmalatçı firmalar e-ticaret kapasitelerini geliştirirken, ofis çalışanlarını mümkün olduğunca uzaktan çalışma sistemine geçirerek maliyetlerinde bir miktar tasarruf sağladılar. Gelişen teknoloji firmaların belirli bir ofis ortamına bağlı kalmadan tüm operasyonel faaliyetlerini yönetebilme kabiliyetlerini artırdı. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz de ihracatçı firmalarımıza verdiği hizmetleri tamamıyla dijital ortama taşıdı. Böylece ofis ortamından bağımsız ihracatçılarımıza tam destek sağlama imkânı yakaladık. Bu durum imalatçı firmalarımızı birçok kırtasiye giderinden ve kargo yükünden kurtardı. Evrak takibini dijital otomasyona taşıyarak verilerin sisteme girilmesi sırasında olası insan kaynaklı hataları ortadan kaldırdık. İrtibat halinde olduğumuz Gümrük İdareleri ve Gelir İdaresi'ne bağlı kurumlar ile aynı anda aynı bilgilere ulaşabilme imkânı sağladık. Otomasyon çalışmalarımızla imalatçı firmalarımıza verdiğimiz hizmetteki hızı maksimum seviyeye çıkardık. Dijitalleşme ile birlikte her ne kadar ofis sınırları kaldırılmış olsa da İzmir ve Bursa da bulunan bölge müdürlüklerimiz aracılığı ile ülkemizin önde gelen sanayi bölgelerine yerinde hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu bölgesel yapılanma, ülkemiz ihracatına katkı sağlayan imalatçıların hizmete daha kolay ulaşmasını ve bünyemize yeni firmaların katılmasını sağladı. Şirketimiz 23 yılın verdiği deneyim ve güvenle, imalatçı firmalarımızın karşılaştığı sorunlara anlık ve pratik çözümler üretmeye, iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmaya aynı kararlılıkla devam edecek. İhracatta 2021 yılı hedeflerine ulaşmamızda imalatçı firmalarımızın performanslarının ve ülkemize sağladıkları katma değer katkısını biliyoruz. 2021'i hedefimizin üzerinde bir ihracat ile kapatmamızı, strateji ve planlamamızın gerçekçi bir kurguyla ve başarıyla uygulandığının bir göstergesi şeklinde değerlendiriyoruz.

Şirketimiz 2021'de, 2020'deki başarılarıyla almaya hak kazandığı ödüller:

- 1-) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2020 Türkiye İhracat Yedincisi
- 2-) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Deri ve Deri Mamulleri 2020 Sektör Şampiyonu
- 3-) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2020 Sektör Şampiyonu
- 4-) Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 2020 Platin Ödülü
- 5-) Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı Platin Ödülü (İTHİB)
- 6-) Deri ve Deri Mamulleri İhracatı Platin Ödülü (İDMİB)
- 7-) Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatı Türkiye Sektör Birincisi Platin Ödülü (İHKİB)

2022 YILI BEKLENTİLERİMİZ

TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak 2022’de öncelikli hedefimiz son yıllarda yükselen bir grafik çizen ihracatımızı daha da artırma hedefiyle çalışacağız.

Ülkemiz genel ihracatında 2021’de ulaşılan 225 milyar dolarlık hacmin, 2022’de ham maddeye ulaşım sıkıntılarının ortadan kalkması ve dünya ekonomisindeki pozitif gelişmelerle birlikte 250 milyar doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Biz de ihracatımızı en az ülke performansına paralel bir oranda artırmayı hedefliyoruz.

Dış ticaret sermaye şirketleri arasında 2013’ten bu yana kesintisiz sürdürdüğümüz liderliği 2022’de de devam ettirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Hemen her sektörde ihracatı bulunan bir kurum kimliğimizle, etkin pazarlama yöntemlerini kullanarak yeni sektör ve firmalara ulaşmaya devam edeceğiz.

Hizmet verdiğimiz imalatçı firmalarımız yeni pazarlara ve ürün gruplarına odaklanıp imalat ve ihracatlarını arttırırken biz de daha etkin bir KDV iadesi sağlayarak finansal destek sunacağız.

Bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştiren ya da ihracatını artırmak isteyen şirketlerin küresel pazarlara açılmalarını desteklemek amacıyla çalışmalar yapmak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak.

Hemen her yıl ciro ve kârlılığını artıran şirketimiz, güçlü finansal yapısını koruma ve büyütme hedefi ile çalışmalarına devam edecek.

Bize inanan ve güvenen iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve hissedarlarımızın beklentilerini karşılamak bir diğer önceliğimizi oluşturacak.

Sürdürülebilir gelişmenin gereği olarak işletme fonksiyonlarımızı güçlendirmek ve yenilerini oluşturmak üzere attığımız adımlara yenilerini ekleyerek hızımızı ve hizmet kalitemizi artıracacağız.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Başarımızı, prestijimizi güven ve kaliteli hizmet üzerine inşa ettik. Sağlam bir kurumsal kimliğe ve finansal yapıya sahip bir şirket olarak çalışmalarımızın tüm aşamalarında güven, paydaşlarımızın gizliliğine saygı ve şeffaflık temel ilkelerimiz arasında yer alıyor.

Saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemiş olan TGS Dış Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamına , zorunlu tutulmayan ilkelerin ise tamamına yakınına uymaktadır. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a140f2ed710140f3255bea009c> adresinden ulaşılabilir.

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin

21/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21/06/2021 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 17/06/2021 tarih ve 64838460 sayılı yazılısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi V**** K***** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27/05/2021 tarih ve 10336 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 25/05/2021 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 24/05/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 15.000.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 1.500.000.000 adet payın 640.190.000.- adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması , yönetim kurulunun ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin toplantıda olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı A*** T***** tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.) Toplantı Başkanlığı'na Sn. İ**** H***** 'in, Tutanak Yazmanlığına U*** K***'un, Oy Toplama Memurluğuna Ç*** P*****'ın ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak E***** N*****'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.

2.) 01.01.2020-31.12.2020 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 B**** T***** 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 B*** T***** tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

4.)Şirket Yönetim Kurulu'nun 21/05/2021 tarih ve 2021 / 09 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımını yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü ve dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.

5.) Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2020 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 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler,

6.) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 1***** T.C. Kimlik nolu ALİ TANRIVERDİ, 1***** T.C. Kimlik nolu BURAK TANRIVERDİ, 5***** T.C. Kimlik nolu ÇAĞLA POLAT'ın Sermaye Piyasası Kurulunun SPK II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak 3***** T.C. Kimlik nolu LEVENT ÖĞÜLMÜŞ ve 3***** T.C. Kimlik nolu ABUBEKİR DOĞAN'ın seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 5.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi,

7.) Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 30/03/2021 tarih ve 2021/04 sayılı alınan kararla, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,

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

9.) 2020 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 B**** T***** tarafından önerildiği şekilde 2021 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 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 tarafından ilişkili taraflar ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verildi,

13.) Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışanlarımıza gerekli eğitimleri veriyor, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yayılması için uygulamalar geliştirip, etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler, eğitimler, risk değerlendirmesi/analizi sayesinde bir yandan çalışma barışını koruyor, diğer yandan personelin gelişim ve iyileşim sürekliliğini sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı ilgili kanun ve mevzuata uygun iş sözleşmeleri ile ilişkiler çerçevesinde yürütüyoruz. Şirket'in risk yönetimi, anlaşmalı olduğumuz OSGB firması her ay en az bir kez yaptığı denetimlerle bu denetimlere çalışan temsilcisi, destek elemanı ve işveren vekilinden oluşan Yönetim Kurulu'nun alt komitesi şeklinde örgütlenen 'Riskin Erken Saptanması Komitesi' ve 2021'de ISO 27001:2013 ve ISO 9001:2015 belgelerinin alınmasıyla oluşturulan "İç denetim" sorumluluğunda yürütülmektedir. Komite toplantıları ve denetimleri, iş ve işçi sağlığını tehlikeye atacak durumların ön görülmesi halinde önceden belirlenen gündem doğrultusunda yapılıyor. Toplantılarda alınan kararlar ve öneriler düzenli bir şekilde Yönetim Kurulu'na sunuluyor. Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini komiteler aracılığıyla takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Bu sayede olası meslek hastalıkları ile iş kazalarının önüne geçilerek performans ve iş kayıplarının önüne geçiliyor.

Şirketin Karşı Karşıya Olduğu Olası Riskler

Finansal Riskler

Sadece aracılık hizmeti vermemiz ve hizmet sunduğumuz ihracatçılarla yaptığımız anlaşma uyarınca, KDV iadesi ve mal bedeline ilişkin ödemelerin firmalara yapılabilmesi, ilgili tutarları karşı taraftan tahsil etmemize bağlı. Bu yönüyle finansal risk unsuru oluşmuyor.

Mala İlişkin Riskler

TGS'ye bağlı çalışan imalatçılarda malın üretimi, kalitesi ve teslimine kadar olan tüm süreç firmaya ait olup bizim bu konuda herhangi bir faaliyetimiz veya sorumluluğumuz bulunmuyor.

Ödemeye İlişkin Riskler

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 bu noktada herhangi bir risk unsuru oluşmuyor.

Piyasa Riski

Kur ve vade farkından kaynaklanan riskleri, imalatçı firmalarla yapılan aracı ihracatçı sözleşmesi ile nötrlüyoruz. Kurlardan kaynaklanan negatif veya pozitif değerler ihracatı yapan firmalara aktarıldığı için şirketimizin herhangi bir kazanç-kayıp veya riski bulunmuyor. Öte yandan, firmaların ihracat miktarlarında kurlardan kaynaklanan değişim, genel piyasa riski sayıldığı için müdahalesi mümkün olmayan riskler arasında görülüyor.

Pazar Riski

Faaliyet gösterdiğimiz piyasa ihracat yapan tüm imalat sektörlerini kapsıyor. Dolayısı ile pazar riskimiz herhangi bir sektörden değil, toplam ihracat rakamlarından etkileniyor. Mevcut koşullar altında müşteri portföyümüz veya yeni müşteri kazanımı açısından herhangi bir risk unsuru gözüküyor.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPK'nun 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.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM POLİTİKASI

2020’de yayınlanan SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler paylaşılmıştı. Bu gelişmeye paralel olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde SPK tarafından Ekim 2020’de yapılan değişiklikle uygulamaya konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili değerlendirme çalışmalarımızı yaptık. TGS Dış Ticaret A.Ş.’nin uyum ve raporlama açısından mevcut durumunu ve iyileştirme alanlarını inceledik.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde belirtilenler dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip ediyoruz. Çalışmalarımızı bu alanda genel kabul gören uygulamalara uyum sağlama hedefiyle yürütüyoruz.

Bu çerçevede, SPK’nın ‘uy ya da açıkla’ yaklaşımı ile hazırladığı, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde belirtilen, zorunlu olmayan bazı ilkelere uyum hedefiyle iyileştirmeler yapıyoruz.

Hizmet sunduğumuz firmalarımıza, ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza katma değer oluştururken, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklarımıza da azami derecede önem veriyoruz. Müşteri odaklı süreç yönetimini başından bu yana şirket kültürü olarak benimsiyoruz. Bu vizyonumuzu uluslararası standartlar vasıtasıyla sağlamlaştırmak ve sürdürülebilir kılmak adına yürüttüğümüz ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi çalışmalarımızı tamamladık. Bağımsız kuruluş denetimlerini başarıyla geçip **ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi** almaya hak kazandık.

Tüm iş süreçlerimizin çevreye etkileri konusunda duyarlı bir yaklaşım benimsiyor ve sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi odağında yürütüyoruz. Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerimizle bağımsız kuruluş denetimlerini tamamlayarak **TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikamızı** aldık.

İş süreçlerimizi ve çalışma faaliyetlerimizi sürdürürken verinin gizliliğine azami önem veriyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çerçevesinde ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarımızı tamamladık. Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş denetçi kuruluşun denetimlerini başarı ile geçtik. **ISO/IEC 27701 KVYS Belgesi’ni** almaya hak kazanan ilk ve öncü firmalardan biri olduk.

İnsan kaynağına yatırımın önemini biliyoruz. Sürekli eğitim aynı zamanda şirket kültürümüzün de bir parçasını oluşturuyor. Kurumsal kültürümüzün de gereği olarak işimizi en doğru ve çözüm odaklı yapma misyonumuz çerçevesinde eğitim ve gelişim yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Çalışanlarımızın bireysel farkındalıklarını, donanımlarını, vizyonlarını ve performanslarını geliştirmek, güvenli ve sağlıklı şekilde potansiyellerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu çerçevede personelimizin kurumsal bağlılıklarını artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için destekleyici projeler, etkinlikler, arama çalıştayları düzenleniyoruz.

Hizmet sunduğumuz firmalarımıza, ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve kamuoyuna karşı her zaman açık, şeffaf, adil ve hesap verebilir olma ilkesi ile hareket ediyoruz. Finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde üç aylık dönemlerde mali tablolarımızı kamuya açıklıyoruz.

Tam uyum henüz sağlanamamakla birlikte iyileştirme ve uyum yönünde çalışmalarımız devam ediyor.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TGS DIŞ TİCARET A.Ő ADAY GÖSTERME KOMİTESİNE

“BAĞIMSIZLIK BEYANI”

TGS Dış Ticaret A.Ő. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Şirket Esas Sözlüşmesi 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 olduğü tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b-) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan Őirketler 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, Őirkete 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 itibariyle 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.

Levent ÖĞÜLMÜŞ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TGS DIŞ TİCARET A.Ő ADAY GÖSTERME KOMİTESİNE

“BAĞIMSIZLIK BEYANI”

TGS Dış Ticaret A.Ő. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Şirket Esas Sözlüşmesi 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 sıhri 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 Őirketler 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, Őirkete 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 itibariyle 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.

Abubekir DOĞAN

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 |



TGS Dış Ticaret A.Ş

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

