



TGS DIŞ TİCARET A.Ő.

YATIRIMCI SUNUMU

31.03.2026



İçerikler

01

Şirkete Genel Bakış

02

Faaliyet Alanları

03

Finansal Bilgiler

04

Ekler

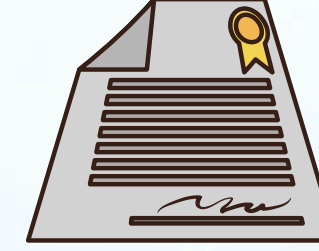
TGS DIŞ TİCARET A.Ő.



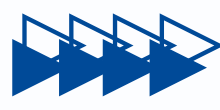
1999 yılında kurulan TGS Dış Ticaret A.Ő., 2004 yılında Dış Ticaret M¼steŐarlıĐı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi Stat¼s¼” ile tescillenmiŐtir.



TGS Dış Ticaret, ihracat alanında faaliyet g¼steren bir Őirkettir. Farklı sekt¼rlerdeki firmaların uluslararası pazarlara eriŐimini destekleyerek ihracat iŐlemlerine aracılık etmektedir. Bu hizmetler arasında KDV iadesine Net, Nakit, Hızlı eriŐim, g¼mr¼kleme iŐleri ve finansman desteği sağlanmaktadır.



“Dış Ticaret Sermaye Şirketi” stat¼s¼n¼ 22 yıldır almaktayız. 2026 yılına ait iŐlemlerimiz iÇin, 4 Nisan 2026 tarihli ve 33214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Őirketimize tahsis edilen stat¼ geŐerlidir.



Kurumsal Gelişim ve Kilometre Taşları

"Re-Pie Holding bünyesindeki oluşumlar ile Bulls Girişim ve Tera Girişim, TGS Dış Ticaret'te toplam %42,24 oranındaki hisseleri alarak ortaklık yapısına dahil olmuştur."

Başarılarımızı 2012 yılında sektör liderliği ile taçlandırdık. Kurumsal ve finansal yapımızı güçlendirerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile halka açık bir şirket olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladık.

2012

2015

İzmir'de Ege Bölge Müdürlüğü'nü faaliyete geçirmiş bulunmaktayız.

2018

Ödenmiş sermayemizi 15.000.000,00 TL'ye yükselttik.

2025

2019

Bursa Şube Müdürlüğü'nü faaliyete geçirdik.

2011

Şirket ünvanı TGS DIŞ TİCARET A.Ş. olarak değişmiştir.

1999

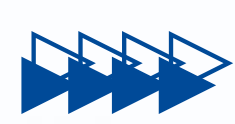
Trakya Tekstil ve Giyim Sanayicileri ve Dış Tic. A.Ş. ünvanı ile faaliyetlerine başlamıştır.

2004

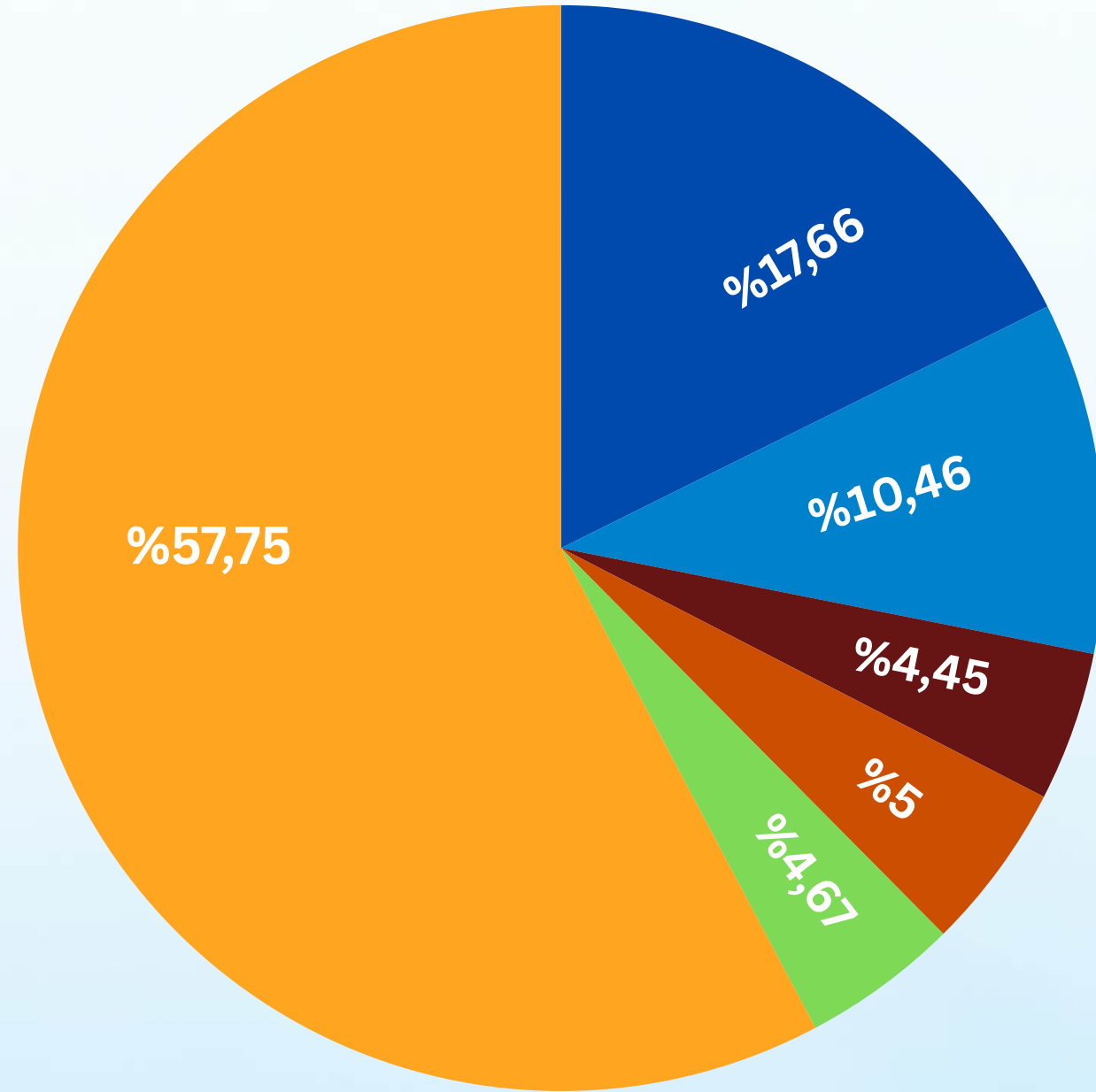
Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmiştir

2007

Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. ve grup şirketleri bünyesine katılmıştır.



Ortaklık Yapısı



Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onbeşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu



Re Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Ve Özel Portföy Yönetimi Hizmeti Verilen Müşterileri



Re Pie Girişim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı A.Ş.



Bulls Girişim Sermayesi ve Ortaklığı A.Ş.



Tera Girişim Sermayesi ve Ortaklığı A.Ş.



Diğer



Fiili dolaşım hisse oranı %80,19'dur



A Grubu paylarda oyda imtiyaz bulunmaktadır, 1 pay için 15 oy hakkı vardır.



Fark Yarattığımız Anlar

15.000.000 Ödenmiş sermayesi ile 300'e yakın ihracatçıya hizmet vermekte

2012 yılından bu yana **sektör lideri**.

1

Dış ticaret sermaye şirketleri arasında **halka arz edilen ilk şirket** olmuştur.

2

Dış ticaret sermaye şirketleri arasında **ilk Mavi Hat sahibi** olarak öne çıkmaktadır.

3

4

Türkiye, ihracatında ilk 10 içerisinde güçlü bir konuma sahiptir.

5

Stratejik İş Modelimiz



1. TGS'ye "TL Satış Faturası" düzenler

İmalatçı Firma



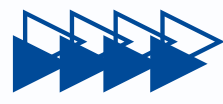
2. KDV iadesi alacağı için başvuruda bulunur

Vergi Dairesi



4. TGS hizmet komisyonu keserek KDV iadesini imalatçıya öder

3. KDV iadesi ödemesi gerçekleşir



Avantajlı, Hızlı ve Etkin Çözümler



Devletten KDV alacağının tahsilatını daha hızlı yaparak zaman avantajı sağlıyoruz.



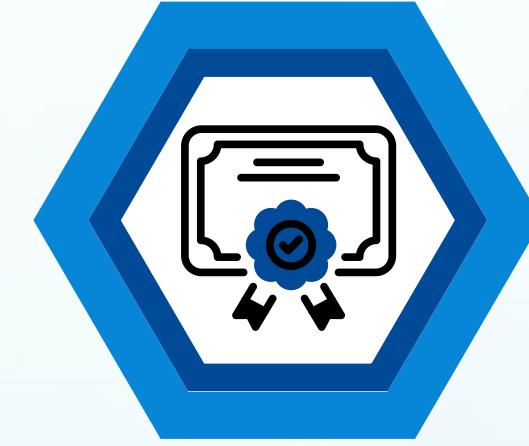
KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri biz yerine getiriyoruz.



Vergi dairesince istenen teminat mektubu şartını biz yerine getiriyoruz, ihracatçı firmanın bankalardaki gayri nakdi limiti etkilenmiyor.

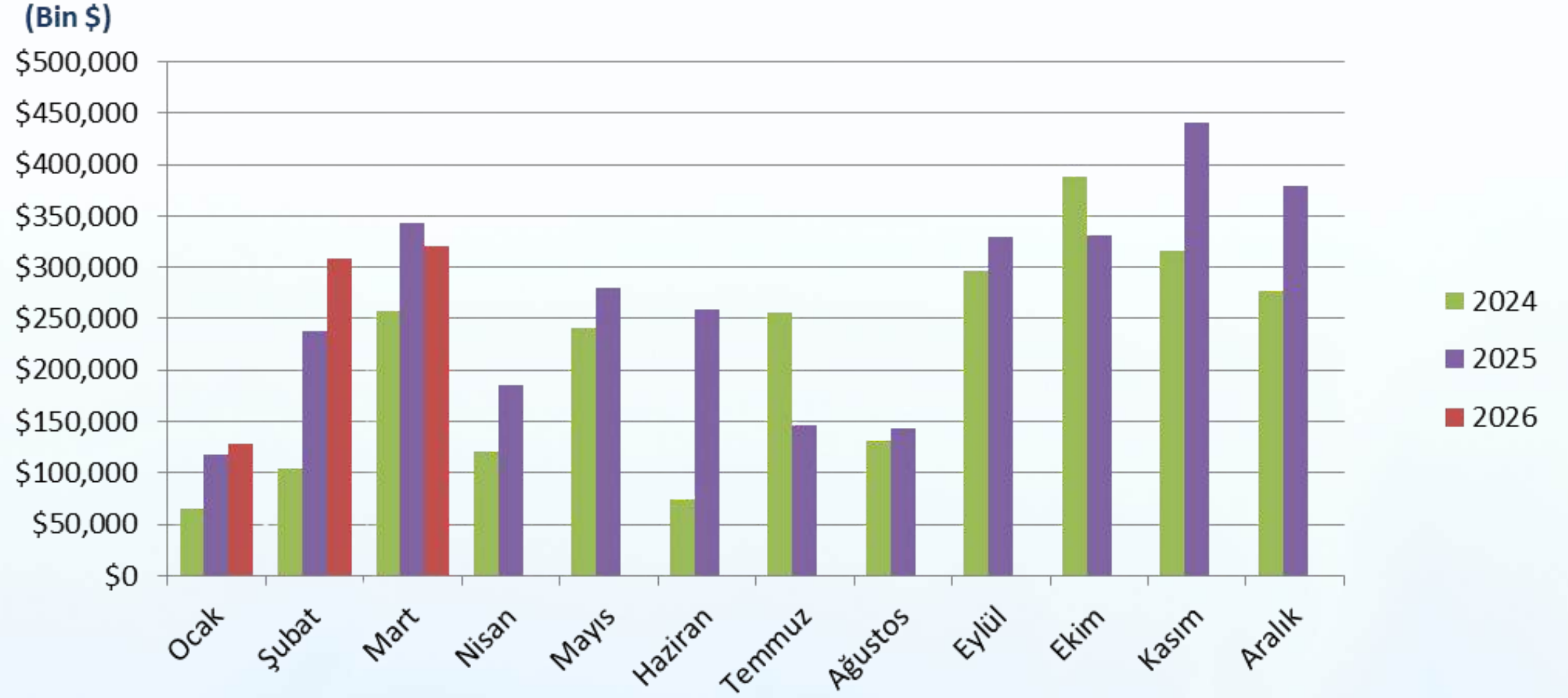


KDV ön ödemesi alma ayrıcalığı, KDV iadesinde %6'ya varan avantaj



Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi / Mavi Hat ile ihracatçıya büyük kolaylık

Aylık İhracat Rakamları



2026 yılına ait üç aylık ihracat verileri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında bir artış göstermiştir.



2026 yılının ilk üç ayında, toplamda 756 milyon ABD doları değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.



Türkiye'nin ihracatında, dış ticaret sermaye şirketlerinin gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık %50'si TGS tarafından gerçekleştirilmektedir.

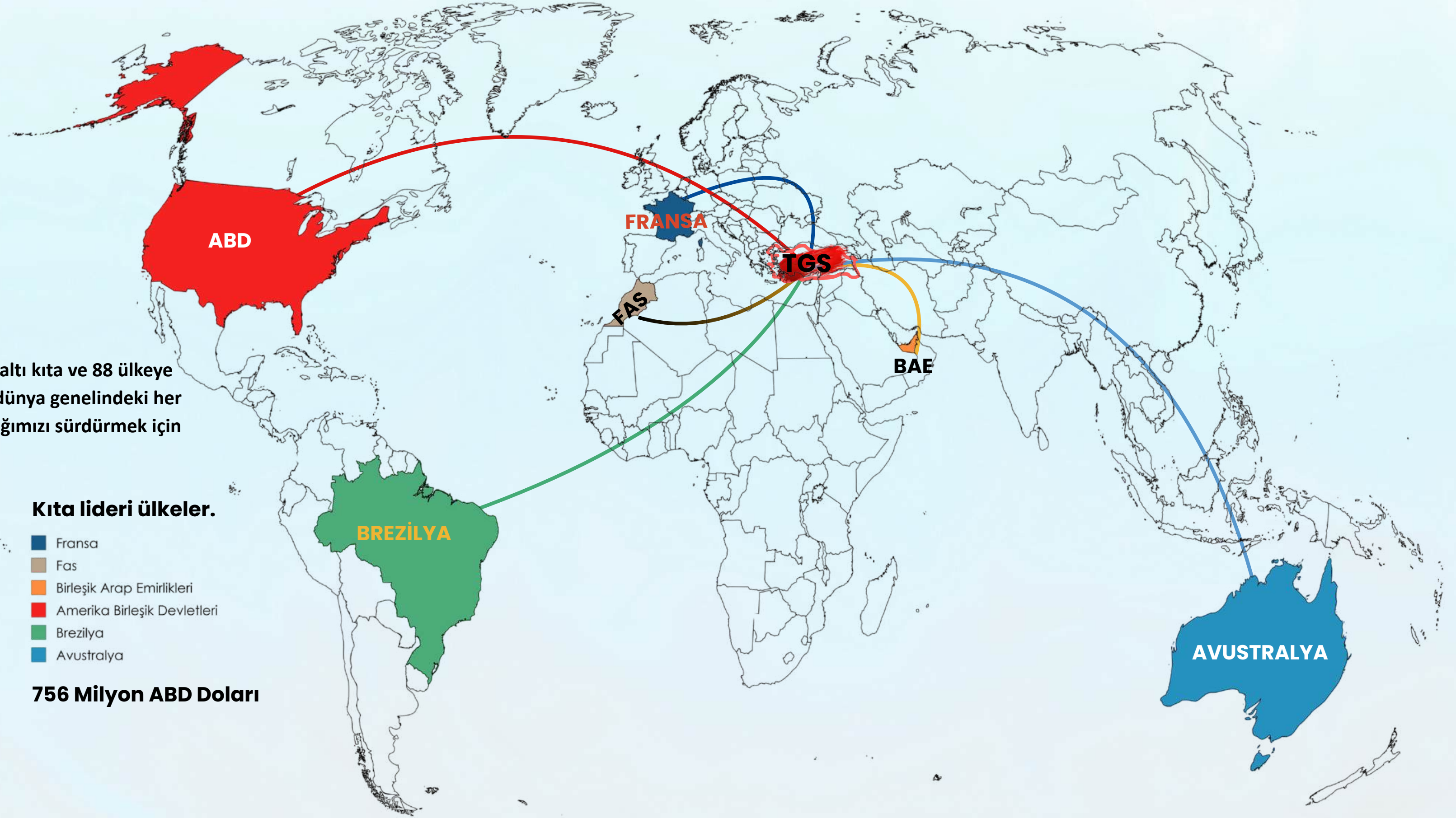
Türkiye Operasyon Ağı



TGS Merkez ve Bölge Müdürlükleri ile 7 bölgeye hizmet sunuyor.

- Merkez / İstanbul
- Bölge Müdürlüğü / Bursa
- Ege Bölge Müdürlüğü / İzmir
- 7 Bölgede 300'e yakın ihracatçı firmaya temas ettik.

TGS Küresel Ticaret Ağı



İhracatımız, ilk üç ayda altı kıta ve 88 ülkeye ulaşmıştır. TGS olarak, dünya genelindeki her ihracat noktasında varlığımızı sürdürmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

Kıta lideri ülkeler.

- Fransa
- Fas
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Amerika Birleşik Devletleri
- Brezilya
- Avustralya

756 Milyon ABD Doları

2026 Ödüller



- İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Platin Ödülü



- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden (İTHİB) platin ödülü

Hedeflerimiz

Hizmet verdiğimiz imalatçı firmalarımızı artırarak ihracat rakamlarımızın, komisyon ve finansman desteği gelirlerimizin artması ve bunlara paralel olarak karlılığın artırılması hedeflenmektedir.

Yurtiçi ve yurt dışında finansman kaynaklarını imalatçı firmalarımız ile buluşturmak hedeflenmektedir

2025 yılında 3.2 milyar usd olan ihracat rakamımızı 4-4,5 milyar usd seviyelerine çıkarmak ve her yıl kontrollü artış sağlamak hedeflenmektedir

Hemen her sektörde imalatçı firmalara ulaşarak hizmet sunmak ve müşteri portföyünün artırılması hedeflenmektedir.



YENİ FİRMA



İHRACAT



FİNANSMAN



GELİR

BİLANÇO

TL	31 Mart 2026	31 Aralık 2025
Nakit ve Nakit Benzerleri	83.740.714	69.603.776
Finansal Yatırımlar	0	0
Ticari Alacaklar	16.817.430.255	15.738.215.313
Diğer Alacaklar	1.297.334.927	1.322.672.694
Stoklar	296.621.025	352.731.071
Peşin Ödenmiş Giderler	350.000	385.148
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	714.044	24.655.570
Diğer Dönen Varlıklar	85.173.680	51.394.275
DÖNEN VARLIKLAR	18.581.364.645	17.559.657.846
Finansal Yatırımlar	0	0
Maddi Duran Varlıklar	43.818.635	44.130.660
Kullanım Hakkı Varlıkları	16.522.423	0
Peşin Ödenmiş Giderler	2 39.295	1.138.025
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18.330.878	2.040.838
DURAN VARLIKLAR	78.911.231	47.309.523
TOPLAM VARLIKLAR	18.660.275.876	17.606.967.368
Kısa Vadeli Borçlanmalar	76.593	1.790.129
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4.393.082	0
Ticari Borçlar	18.228.420.811	17.169.614.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	771.651	3.500.562
Diğer Borçlar	1 4.413.795	14.832.669
Ertelenmiş Gelirler	17.822.334	38.183.089
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	12.484.879	13.670.888
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.376.482	791.908
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	1.100.422
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	18.280.759.627	17.243.484.535
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11.605.125	874.699
Uzun Vadeli Karşılıklar	7.272.184	5.762.161
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	18.877.309	6.636.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	18.299.636.936	17.250.121.395
ÖZKAYNAKLAR	360.638.940	356.845.973
TOPLAM KAYNAKLAR	18.660.275.876	17.606.967.368

• **Ticari alacaklar ve Ticari Borçlar**, ihracatçı firmalarımızın alacağı olan mal bedellerini ifade etmektedir.

• **Diğer alacaklar**, kalemini vergi dairesinden talep edilen KDV iadesi alacakları oluşturmaktadır.

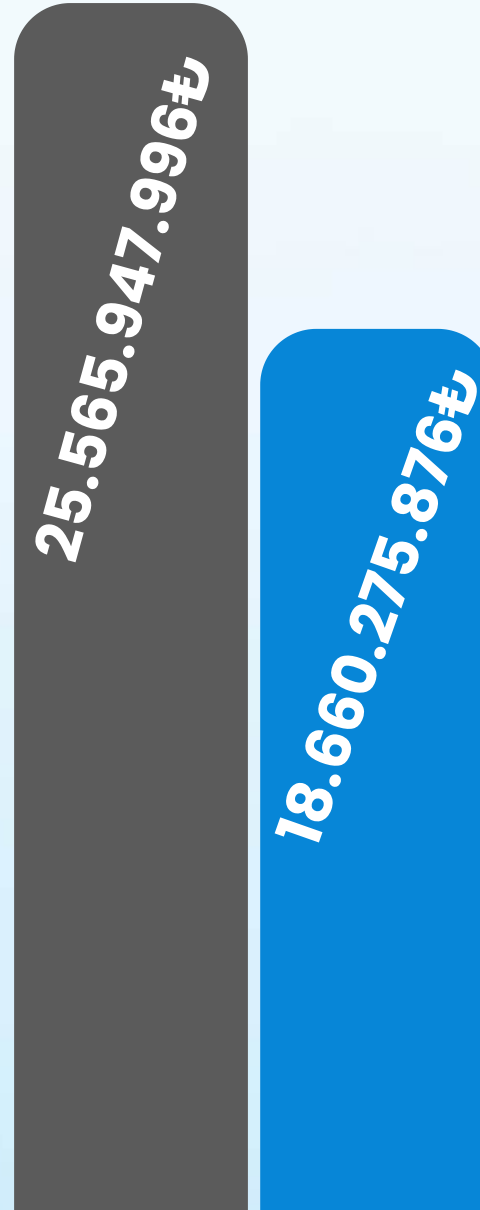
• **Stoklar**, faturası kesildiği halde fiili olarak ihracı gerçekleşmemiş, müşterilere ait ürünlerden oluşmaktadır.

GELİR TABLOSU

TL	31 Mart 2026	31 Mart 2025
Hasılat	79.106.660	74.403.755
BRÜT KAR (ZARAR)	79.106.660	74.403.755
Genel Yönetim Giderleri	-36.150.964	-27.409.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	356.417	4.074.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-1.867.337	-665.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	41.444.776	50.403.148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	129.459.674	162.906.757
Finansman Gelirleri	5.814.903	14.733.860
Finansman Giderleri	-2.267.011	-3.854.763
Net Parasal Pozisyon Kazançları	-45.184.714	-4.814.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	-192.046	56.467.839
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-3.859.742	-18.029.687
DÖNEM KARI (ZARARI)	3.667.696	38.438.152
Ana Ortaklık Payları	3.667.696	38.417.546

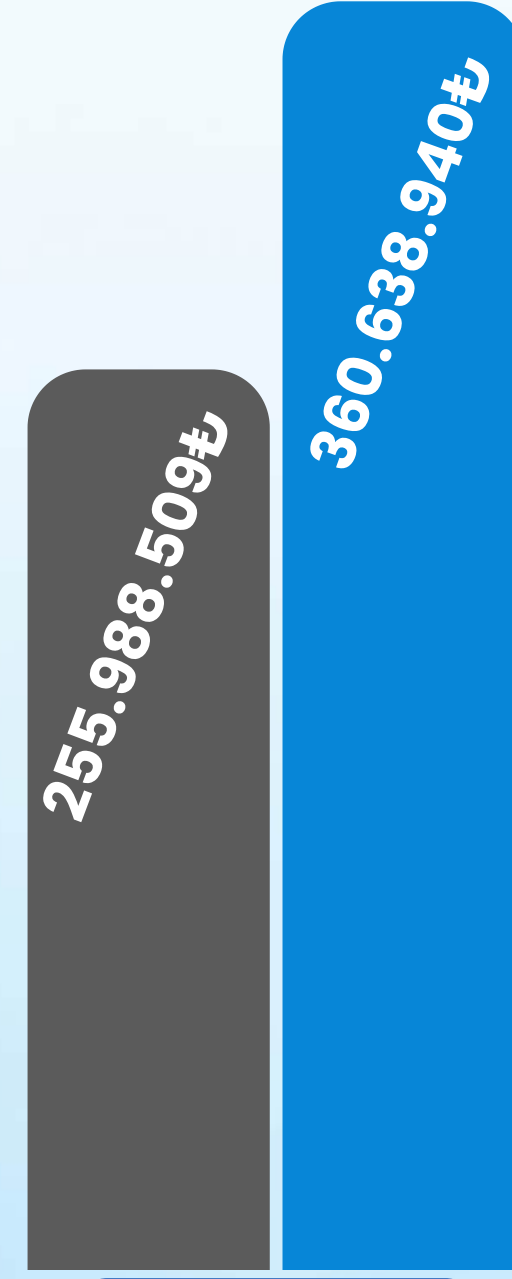
Bilanço Verileri

03/2025 03/2026



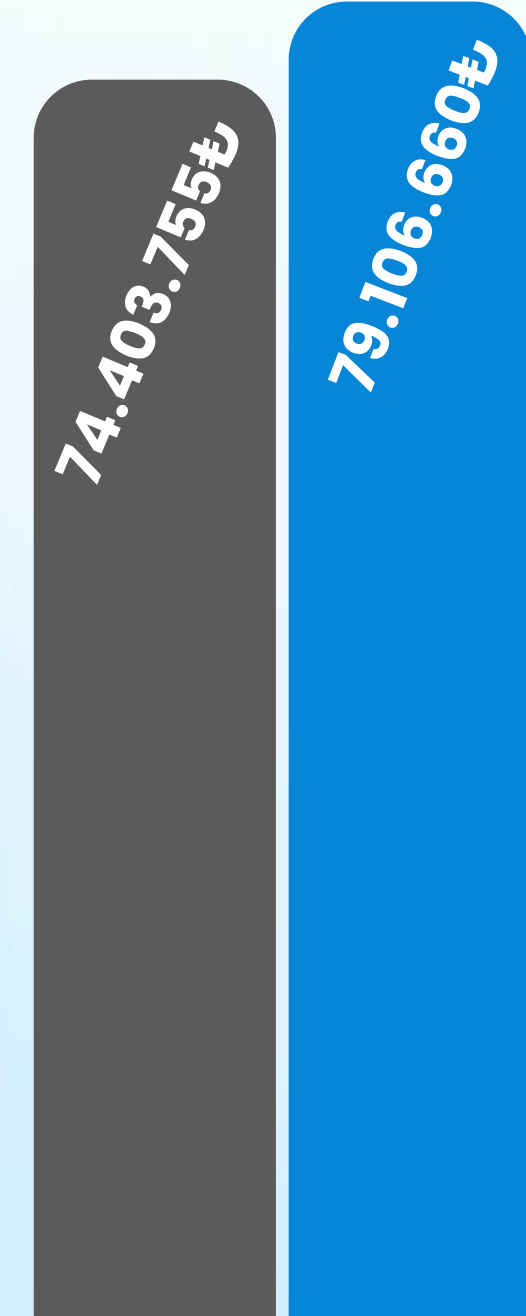
Aktif Büyüklük

03/2025 03/2026



Öz kaynak

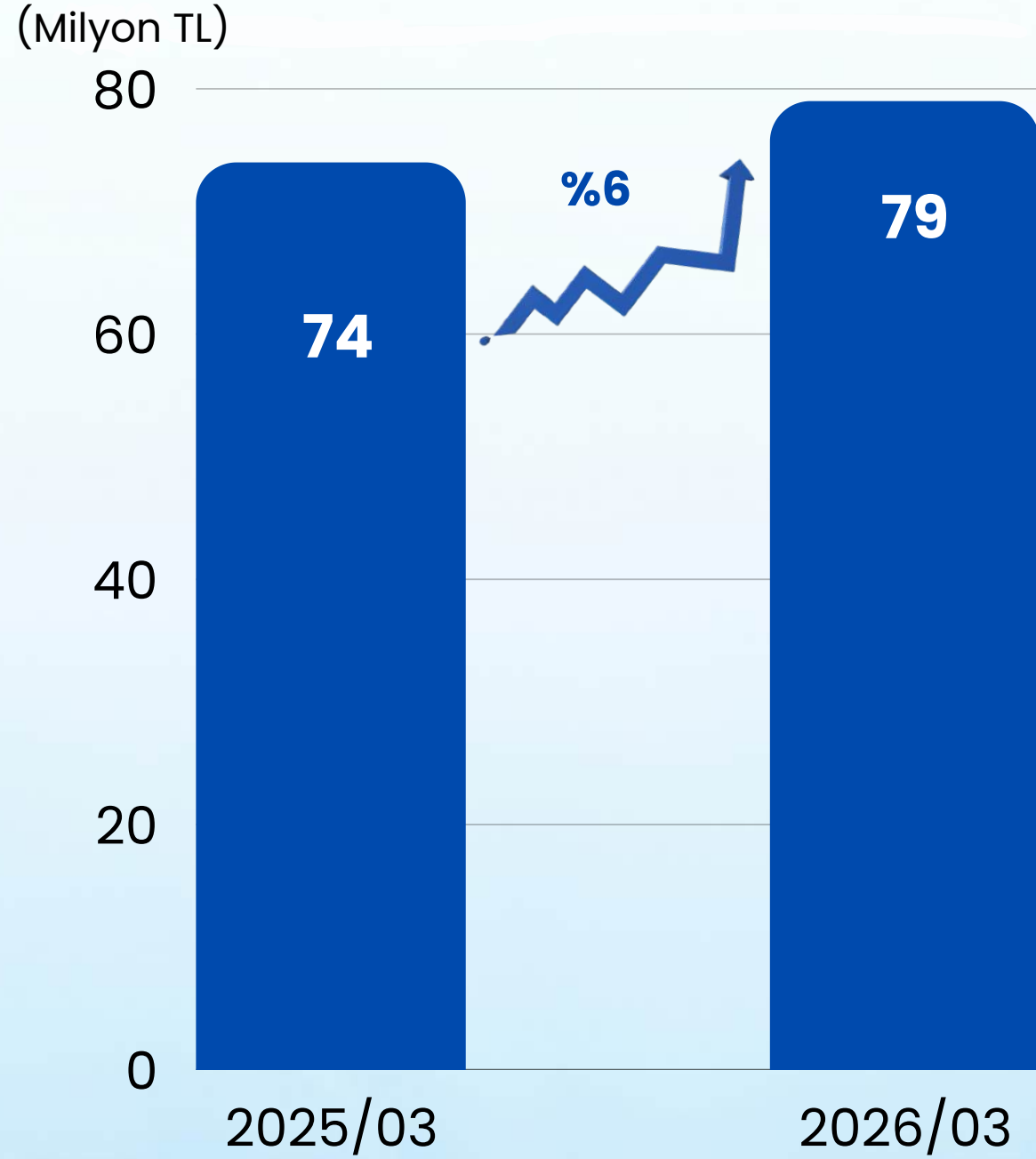
03/2025 03/2026



Ciro

Brüt Kâr & Net Kâr

Brüt Kâr & Brüt Kâr Marjı ve Büyümesi (%)

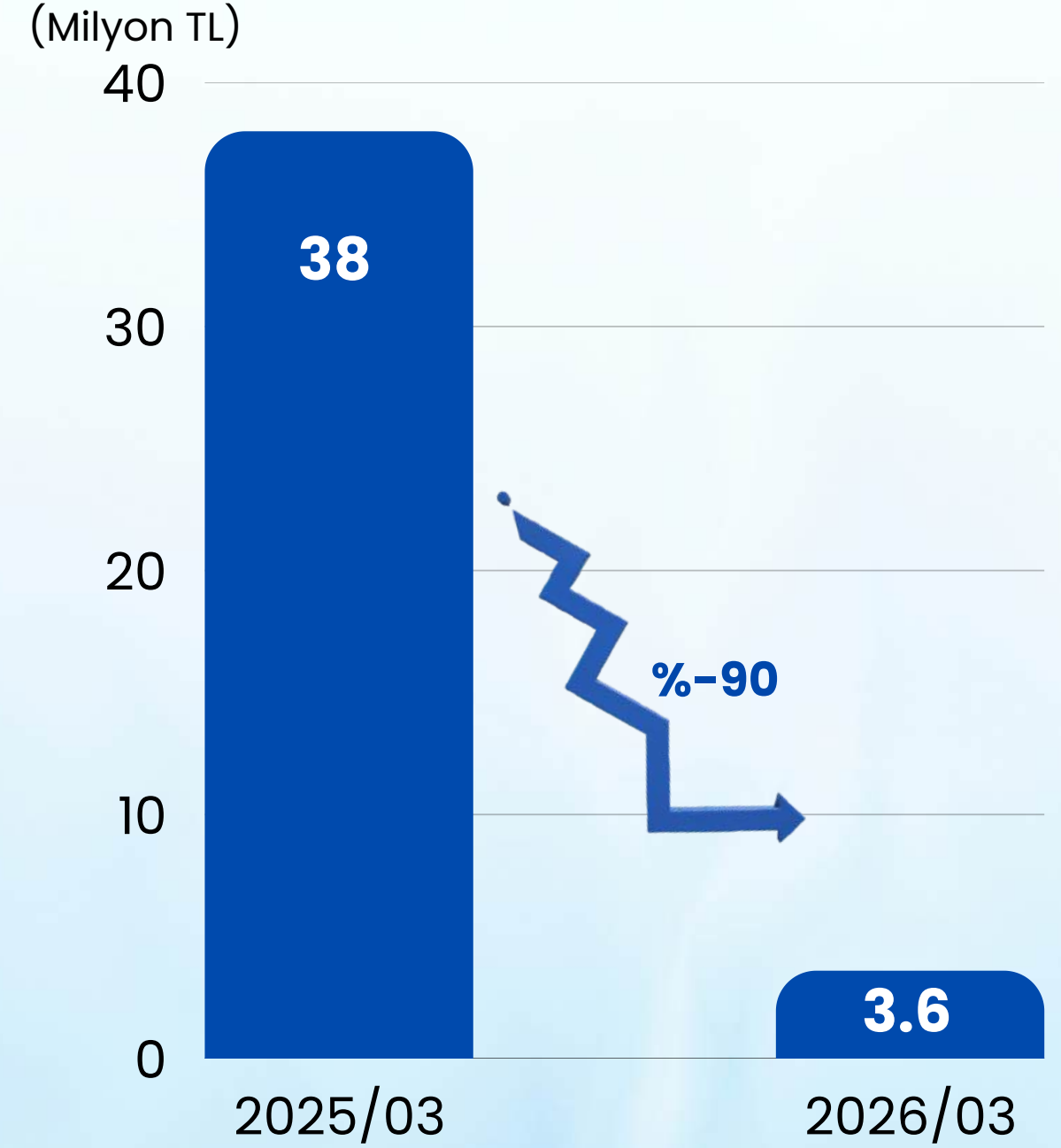


Brüt Kâr Marjı

100%

100%

Net Kâr & Net Kâr Marjı ve Büyüme (%)



Net Kâr Marjı

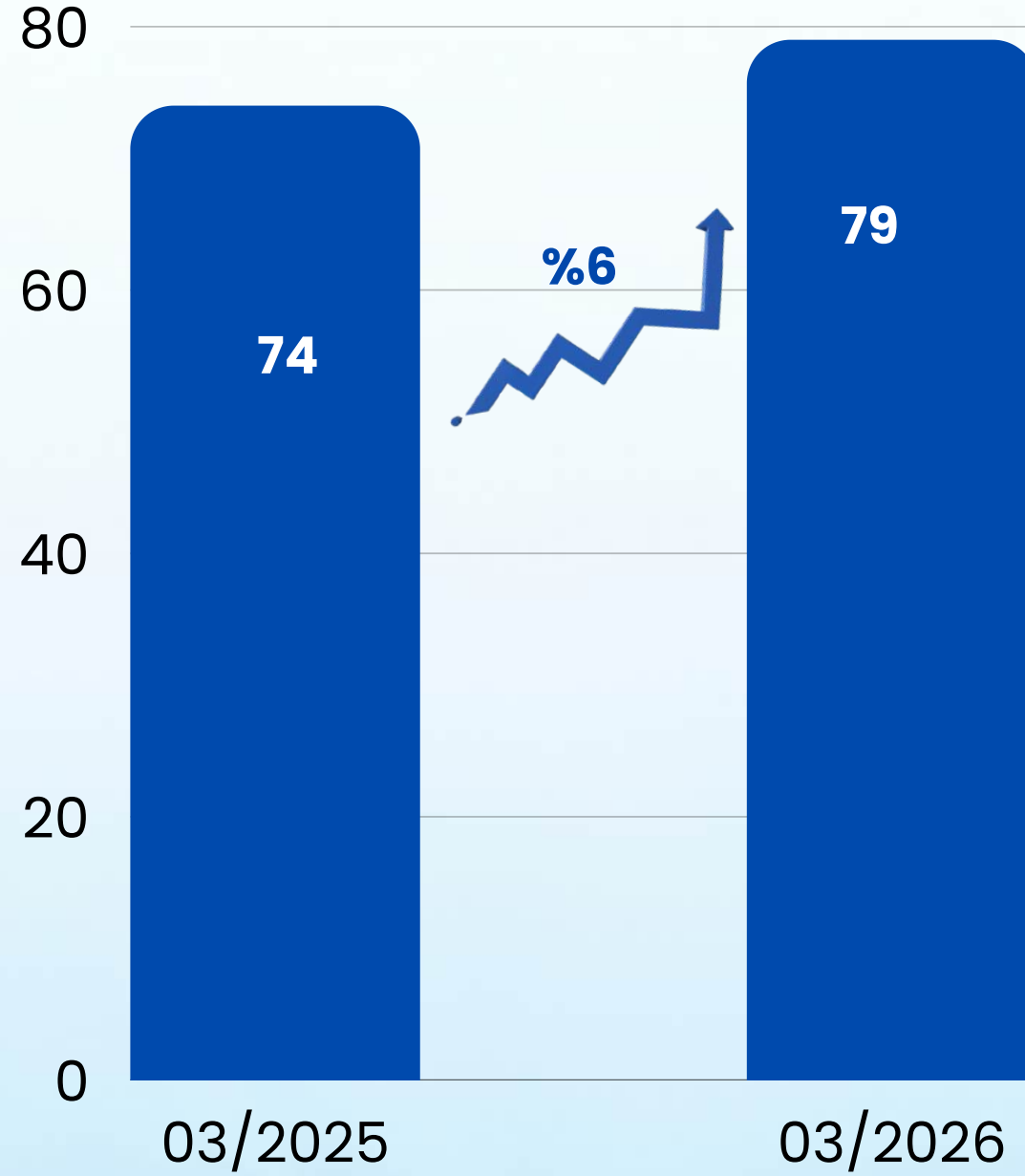
51%

4%

Net Satışlar & FAVÖK

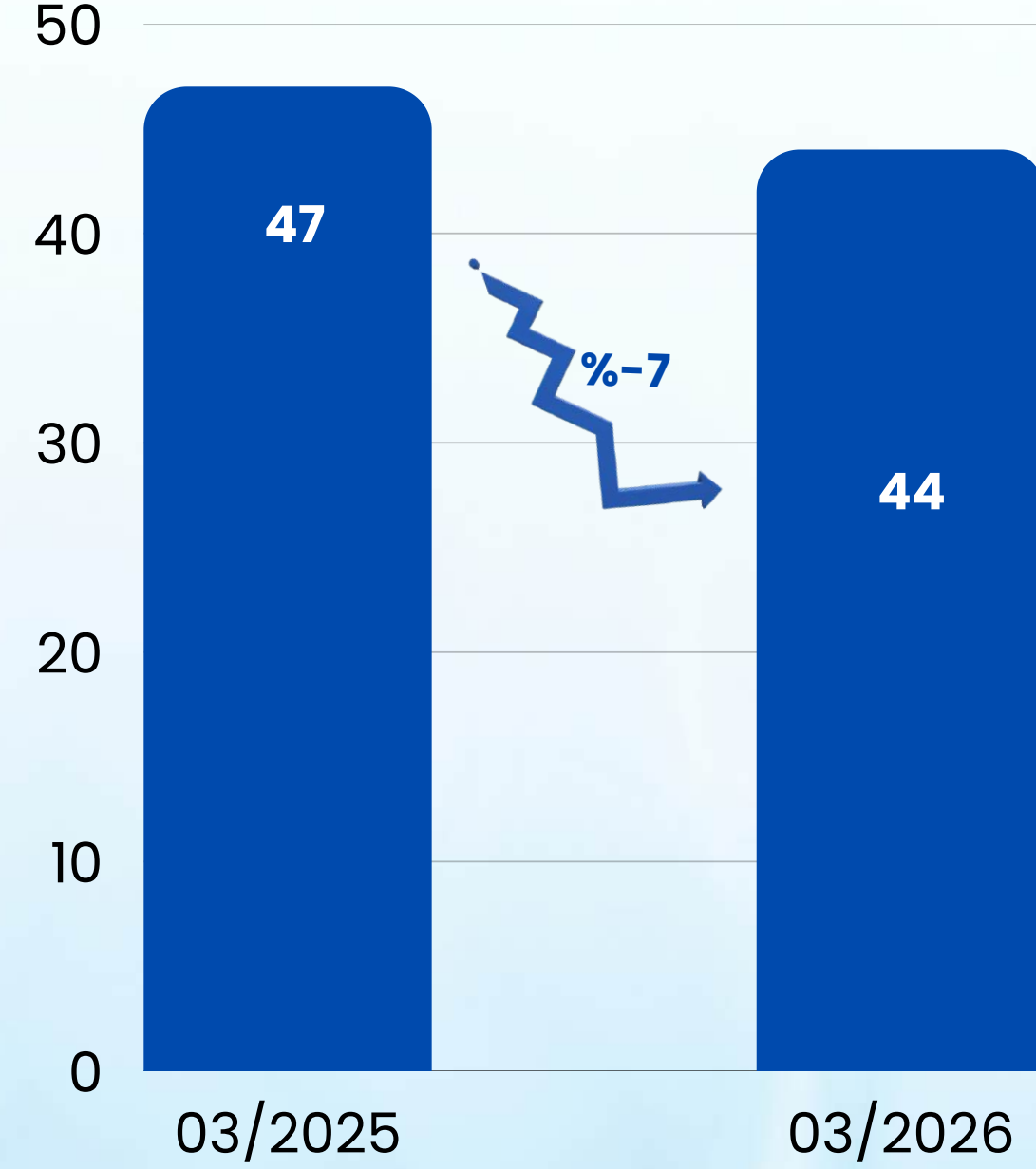
Net Satışlar & Net Satış Büyümesi (%)

(Milyon TL)



FAVÖK & FAVÖK Marjı ve Büyüme (%) (diğer gelir/giderler hariç)

(Milyon TL)



FAVÖK Marjı

64%

56%

Yasal Uyarı

Bu sunum yayımlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda belirtilen sonuçlardan farklı olabilir. Bu risklerin pek çoğu TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) kontrol kabiliyetinin ve kesin olarak tahmin edebilme yeteneğinin ötesindedir.

Söz konusu sunum Şirketimizin operasyonları ve finansal sonuçları hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup sunum içerisinde, "olabilir", "olacak", "beklemek", "inanmak", "planlamak" gibi kelimeleri ve Şirket yönetiminin gelecekteki belirli olaylarla ilgili mevcut görüşlerini, beklentilerini, varsayımlarını ve tahminlerini yansıtan ileriye dönük ifadeler içerebilir

Mevcut koşullar altında bu sunuşta yansıtılan beklentilerin mantıklı olduğu düşünülmesine karşın; gerçekleştirmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleştirmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir

TGS Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri, çalışanları veya herhangi bir diğer kişi bu sunumun kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

İletişim

ADRES;

**Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi
No: 128 K: 9 - ŞİŞLİ / İSTANBUL**

Genel Müdür : engin@tgsas.com

Yatırımcı İlişkiler Uzmanı : ugur@tgsas.com



www.tgsas.com



212-644-5858

