TGS DIŞ TİCARET A.Ş

01.01.2021 – 31.03.2021

FAALIYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Başkanın Mesajı	3
Geçmişten Bugüne TGS	4
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri	5
TGS Hakkında	8
TGS 'nin İhracattaki Konumu	10
Ortaklık Yapısı	11
Yönetim Kurulu Üyeleri	12
Organizasyon Yapısı	13
İştirakler	14
2020 Yılına Genel Bakış ve Ödüllerimiz	15
2021 Yılından Beklentilerimiz	16
Olağan Genel Kurul	17/18
İş Sağlığı ve Güvenliği	19
Risk Güvenliği ve Yönetimin Değerlendirmesi	20
Kar Dağıtım Politikası	21
Sürdürülebilirlik politikası	22
Komiteler	23
Bağımsızlık Beyanları	24/25
İletişim	26/27/28
2020 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	29
2020 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu	34
2020 Yılı Dönem Sonu Raporu ve Mali Tablolar	41

01.01.2021 – 31.03.2021 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 01.01.2021 – 31.03.2021 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 hissedarlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

Bundan 22 yıl önce sektörel dış ticaret olarak temellerini attığımız firmamız, 2004 yılında tüm sektörlerin ihracatına aracılık hizmeti verebileceği ''Dış Ticaret Sermaye Şirketi'' ünvanını almış ve portföyünü çeşitlendirerek büyüme yolunda önemli bir adım atmıştır.

1999 yılından bugüne amatör bir ruhla her biri kendi branşında profesyonel bir kadro ile ülke dış ticaretinin gelişmesi adına çıktığımız bu yolda sağlam ve kontrol edilebilir yapı içinde büyümeyi hedefleyen şirketimiz bugün tamamı sanayici ve işletmeci olan 295 firmanın ihracat işlemlerine aracılık hizmeti vermektedir.

Kuruluşundan bugüne 6 kıtada 113 ülkeye yapılan ihracatlara aracılık eden firmamız birlikte hareket ettiği ihracatçılar için değer yaratmaya ve beklentilerine karşılık vermeye her daim öncelik göstermiştir. İş ortaklarımız olan imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaçlarını takip ederek, verimli ve sürdürülebilir çözümler üretmek ve firmalarımızın gerek finansal gerekse iş yükünü hafifleterek hedeflere birlikte ulaşma gayreti içerisinde bulunmaktayız.

Her zaman en değerli kıymetimiz olarak gördüğümüz imalatçı-ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarımız geçtiğimiz yılda da odak noktalarımızdan bir tanesiydi. Türkiye genelinde bulunan 295'e yakın iş ortaklarımızla verimli, üretken ve geleceğin şekillenmesi için adımları birlikte attık. Kuruluşumuzdan bu güne kadar ilke edindiğimiz güven ve adil yönetim anlayışı şirketimiz Yön. Kurulu ve tüm yöneticilerimiz tarafından benimsenmektedir. Başarıda büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarımız tecrübe, güven ve profesyonellik ile çalışmakta ve bu anlayışla devam etmektedirler.

2020 yılının kırılım noktası olan covid-19 salgını yaralarını siz değerli hissedarlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız ile hep birlikte geçirmiş bulunmaktayız. Önceliğimizin sağlık olduğunu unutmadan hem yaşamımızı idame ettirmek hem de ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için bir araya gelmiş geniş bir aile olduğumuzu görmüş bulunmaktayız.

2021 yılında da kuruluş ve var olma misyonumuz doğrultusunda, yönetimimizin öncelikli hedefi yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi koruyacak ve güvenle sürdürebilecek bir yapının oluşturulması yönünde olacaktır. Son dönemlerde Ülkemizin yaşamakta olduğu kritik süreçte karşılaştığımız sorunları arındıracak kalıcı çözümlere gerek duyulduğu açıktır.

Elde ettiğimiz başarılar, sağladığımız ivme ve motivasyon ile geçtiğimiz yılda önemli başarılara imza attık. 2012 yılından bugüne Sektör liderliğini elinde bulunduran şirketimiz bu başarısını devam ettirmekte ve Türkiye İhracatçılar Meclisi "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı içinde ilk 10 da olma başarısını da devam ettirmektedir.

Başarıya giden bu yolculukta bizlere inanan, güvenen, destekleyen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ TANRIVERDİ

Geçmişten Bugüne TGS Dış Ticaret A.Ş.

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

2004 yılında belli bir sektöre aracılık hizmeti veren statümüzü geliştirerek tüm sektörlerin ihracatına aracılık hizmeti verebileceğimiz ''Dış Ticaret Sermaye Şirketi'' ünvanını alarak hizmet alanımızı genişletip , portföyümüzü çeşitlendirerek şirketimizin büyümesinde büyük bir adım attık.

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

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

2012 yılına gelindiğinde; kuruluşundan beri sektöründe elde ettiği başarıları sektör liderliği ile zirveye taşımıştır. 2012 yılında en büyük başarılarımızdan biri de 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 da işlem gören ilk firma olma ayrıcalığını elde ettik.

2013 yılında hedeflerinde emin ve güvenilir adımlarla ilerleyen şirketimiz Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı içinde 10.sıraya yerleşmiş ve kendi sektöründe birinciliği eline almıştır.

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

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

2019 yılına büyüme adına hızlı adımlarla giriş yapan şirketimiz Bursa Şube Müdürlüğünü faaliyete geçirmiştir. Ayrıca 2.2 milyar USD ihracat rakamı ile Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı içinde 6. sırada yer almıştır. Şirketimiz sektöründe 2012 yılından beri lider konumdadır.

2020 yılında TGS Dış Ticaret A.Ş. sektöre ve Türkiye ihracatına yön veren öncü firmalardan olma yolunda üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş yıl içerisinde toplam Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.

Türkiye ‘de Dış Ticaretin Gelişimi

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar, Türkiye dış ticarette önemli gelişmeler kaydetmiştir. 1923-1980 yılları arasında tarıma dayalı ihracat gerçekleştirilmeye çalışılırken, 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 atılmıştır.

Örneğin; döviz ve kambiyo kontrollerinin kaldırılması, ihracata teşvikler sağlanması ve yabancı sermayenin serbest dolaşımı için yapılan çalışmalar uluslararası ticarette rekabet edebilme imkanı sağlamıştır.

Türkiye'nin dış ticaret rakamları Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği sonrasında yüksek seviyelere ulaşmıştır. Küreselleşen ticari koşullarda Gümrük Birliği Türkiye için bir başlangıç olarak görülebilir. Gerek ihracat gerekse ithalat yapılan ülkeler arasında en fazla yer alan ülkeler Avrupa Birliği üyeleridir. İhracat ve İthalat kalemlerinde ilk sırayı Fransa almıştır. Ancak Türkiye ‘deki hammadde ihtiyacı dış ticaret dengesini negatif yönde yükseltmiştir.

Son beş yıla ilişkin tablo ise aşağıdaki şekildedir;

Yıllar	Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Milyon $)	Yıllara Göre İhracat (Milyon $)
2020	-49,915	169,481
2019	-29,512	180,832
2018	-53,983	177,168
2017	-74,220	164,494
2016	-52,942	149,246

Kaynak; TÜİK, 2020 yılına ilişkin veriler TİM tarafından ilan edilen verilerdir.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam ihracat rakamları içerisinde, Tekstil Sektör ‘ünün payı ise yıllar itibariyle aşağıdaki şekilde olmuştur.

Yıllar	Yıllara Göre İhracat Rakamları (Milyon$)*	Toplam İhracat İçindeki Payı
2020	28,437	16.70%
2019	29,822	17.38%
2018	30,037	18.36%
2017	28,816	19.57%
2016	28,146	21.74%

Kaynak; TİM

*Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri, Halı, Hazır giyim ve Konfeksiyon toplamlarıdır.

Yıllar itibariyle ihracat rakamlarındaki artışa rağmen tekstil sektörünün ihracat içindeki payı azalmış, diğer sektörlerin payı artmıştır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

1980 yıllarında Japonya 'da uygulanan ve başarılı olan Dış Ticaret Sermaye şirketi modeli Türkiye tarafından da benimsenmiştir. Artan dış ticaret rakamları ile birlikte sektörde bazı yasal düzenlemelere gidilmiştir. 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 gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, 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, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla devlet yardımlarından öncelikle yararlandırılır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine sağlanan faydalar ;

- İhracattan kaynaklanan KDV iadesi almak için sadece %4'lük bir teminat gösteriminin yeterli olması,
- İhracat finansmanı sağlamak amacıyla Eximbank kredilerinden aracı banka olmadan faydalanabilme, böylece daha düşük bir faiz oranı ile kredi alabilme, bu almış olduğu krediyi düşük faizle imalatçıya kullandırabilme,
- 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.Ş tebliğ kapsamında verilen tüm imkan ve teşviklerden sahip olduğu statü ile faydalanabilmektedir. Her sene yenilenmesi gereken "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü 04/03/2021 tarih ve 31413 sayılı resmi gazete ile ilan edilerek TGS Dış Ticaret A.Ş 'ye 2021 yılı işlemleri için verilmiştir.

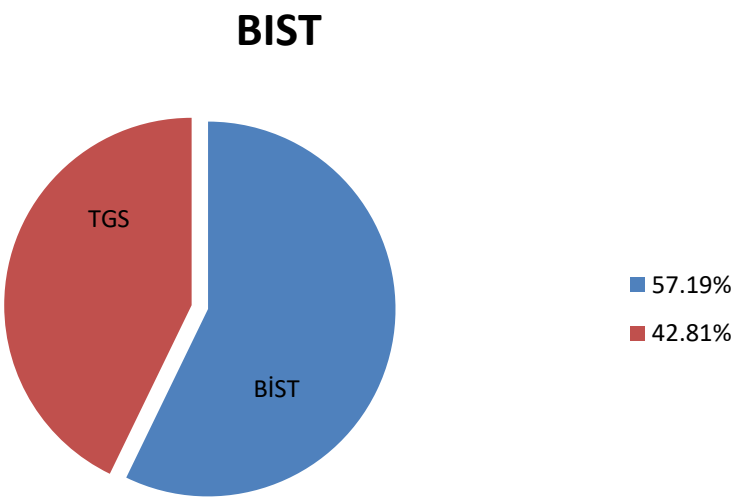
TGS ile çalışan firmalara sunulan başlıca avantaj ve hizmetler şu şekildedir;

- 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 işlemleriniz için firmanız bünyesinde personel ihtiyacınız ortadan kalkar.
- Dış ticaret işlemlerinizin denetimi profesyonel kadrolarca yapılacağından firmanız adına risklerin tespiti ve kontrolü ve söz konusu riskler hakkında firma yönetiminin bilgilendirilmesi mümkündür.
- KDV iadesi yükümlülüklerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal raporlamanın uygulanması konusunda da firmanıza destek verilmektedir.
- KDV ön ödemesi yapılarak firmanızın KDV alacağından doğan kısmi işletme sermaye ihtiyacı giderilmektedir.
- Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, söz konusu alanlardaki mevzuat firmanız adına takip edilmektedir, bu bağlamda ihracatçı firmalar bir araya getirilerek seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

TGS Dış Ticaret A.Ş

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

Yapılan sermaye artırımı ile 7.500.000 TL olan şirket sermayesi 15.000.000 TL ‘ye yükselmiştir.

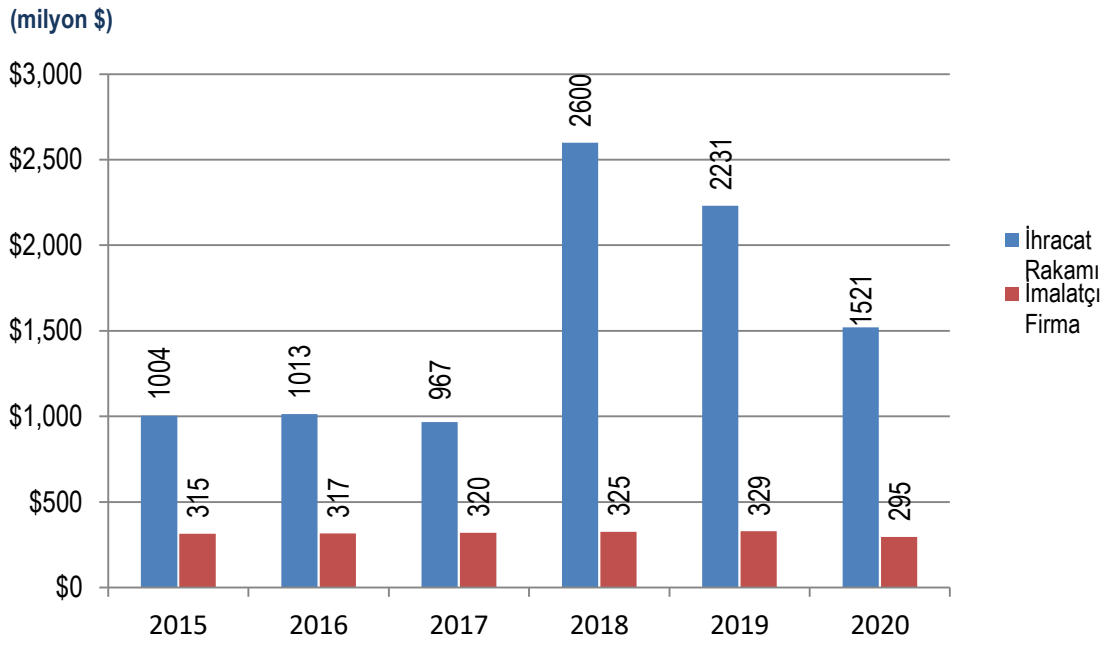


Şirketimiz, 2019 yıl sonunda 2.231 milyar USD İhracat yaparak Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 2019 yılında ihracatta önemli pay sahiplerinden biri olan TGS, tekstil sektöründe 1.’liğini devam ettirmiştir. 2020 yılı resmi rakamlar henüz açıklanmamıştır.

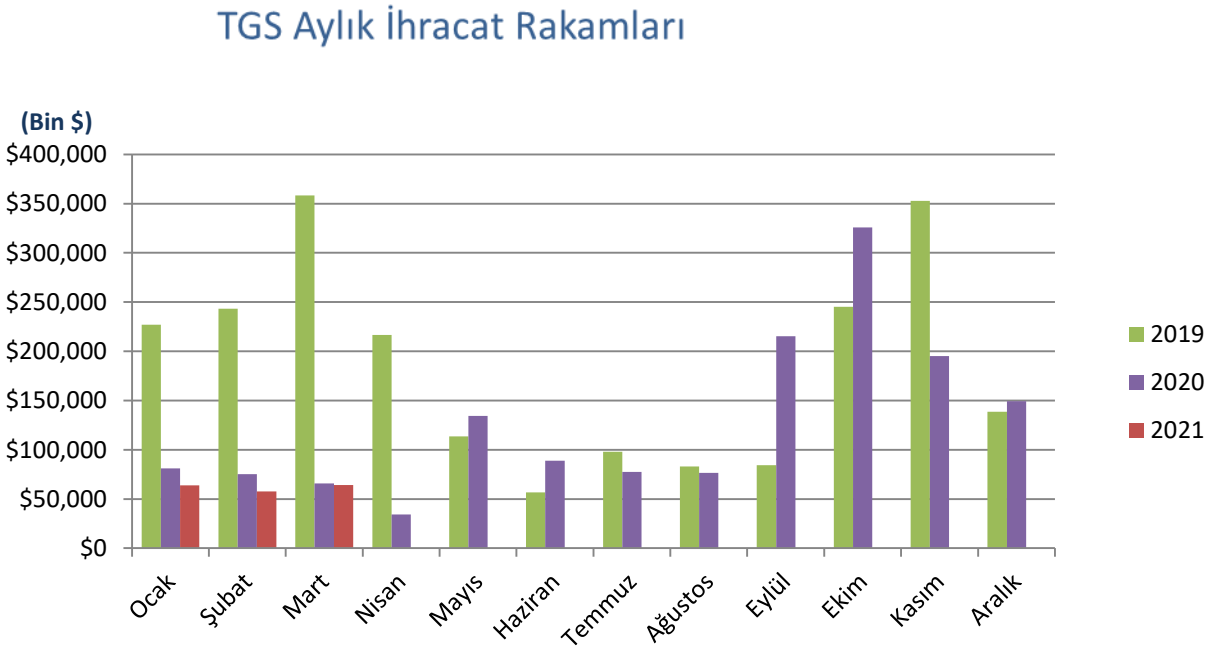
TGS ’nin İhracattaki Sıralaması			
Yıl	Sektör Sırası	Türkiye Sırası	İhracat (milyon USD)
2015	1	10	1,004.51
2016	1	10	1,013.73
2017	1	12	967,00
2018	1	5	2,587.00
2019	1	6	2,231.00

Kaynak : TGS, TİM İhracatta İlk 1000 Firma Raporu 2019 (2020 yılı verileri henüz açıklanmadı)

Yıllar içinde yapılan ihracat rakamları istikrarlı bir şekilde yükselmiştir. 2004 yılında dış ticaret sermaye şirketi statüsüne geçiş olmuş ve son yıllarda yapılan ihracat miktarı 2 milyar dolar seviyelerinde seyretmektedir. 2021 yılı ilk üç ayında ihracat seyri aylık ortalama 61 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.

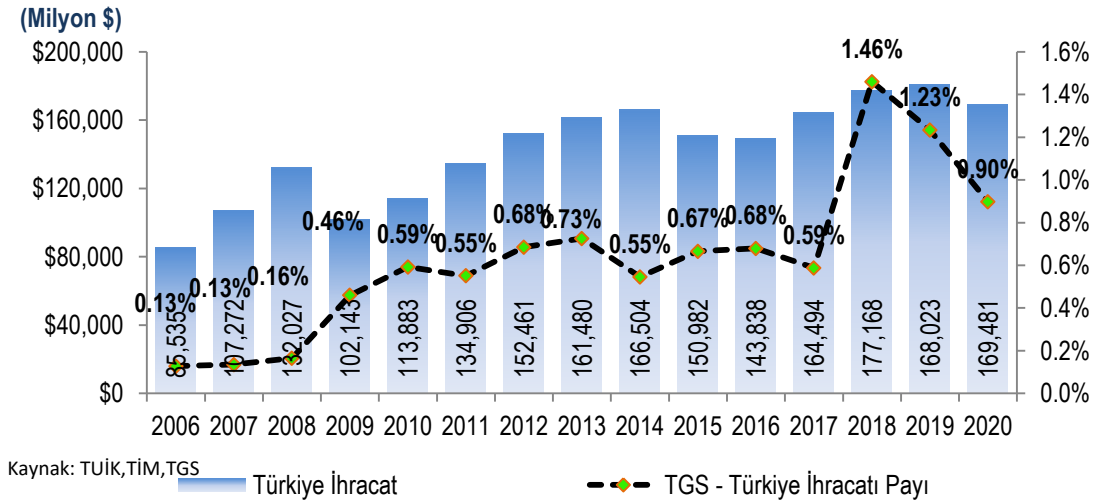


2020 yılında TGS 1521 milyar dolar olarak gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla 295 firmaya hizmet sağlamaktadır.



TGS Dış Ticaret A.Ş. 2005 yılında Türkiye ihracatı 'nın %0,13'üne aracılık etmişken, 2009 yılından itibaren belirgin bir ivme kazanmıştır. 2015 itibariyle bu rakamı %0,70 seviyesine yükseltmiştir ve son olarak 2020 yılında 169,5 milyar dolar olan Türkiye toplam ihracat rakamının 1,5 milyar dolarını oluşturmuştur.

TGS'nin Türkiye İhracatındaki Payı

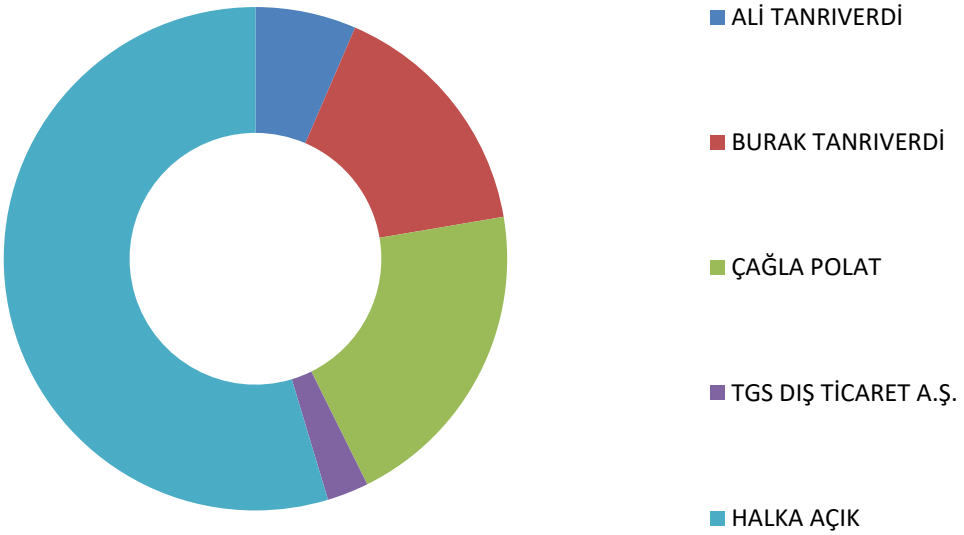


Kaynak: TUİK,TİM,TGS

İHRACATI YAPILAN SEKTÖR GRUPLARI (1.5 Milyar USD 2020)

S.NO	MAL CİNSİ	FOB USD TUTAR	ORAN
1	OTOMOTİV	764,493,440.54	50.32%
2	TEKSTİL KONFEKSİYON HAZIR GİYİM	633,378,009.25	41.69%
3	DERİ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA	26,488,152.89	1.74%
4	TEKSTİL VE BUNLARDAN MAMUL	26,323,036.15	1.73%
5	MOTORLU TAŞIT YEDEK PARÇA	26,044,232.75	1.71%
6	KAĞIT VEYA KARTON MAMUL	11,056,936.77	0.73%
7	TIBBİ ÜRÜN	10,497,021.08	0.69%
8	ADİ MADEN VE ADİ METALLERDEN EŞYA	5,331,631.99	0.35%
9	MUHTELİF KABLO	4,716,953.17	0.31%
10	MUHTELİF KİMYEVİ	4,356,782.90	0.29%
11	HALI,KİLİM,SECCADE	3,908,762.97	0.26%

ORTAKLIK YAPISI



31.12.2020 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 ÜST YÖNETİM



Ali TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür

1953 yılında Adıyaman'da doğmuş olan Ali TANRIVERDİ, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okurken 1978 yılında aynı zamanda Çağla Mefruşat 'ı kurmuştur. 1999 yılında TGS'yi kurmadan önce ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye Tekstil sanayii işverenleri Sendikasında 20 yıl boyunca görev alan Ali Tanrıverdi, TGS Dış Ticaret A.Ş.'nin kuruluşundan bu yana Şirket Genel Müdürü olarak çalışmakta olup halen Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



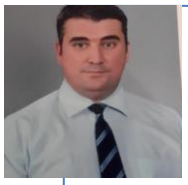
Burak TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1979 yılında İstanbul'da doğan Burak TANRIVERDİ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Matematik bölümünde yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Öğrenimi sonrasında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarında; lojistik dağıtım, işletme müdürlüğü, görevlerinde bulunmuştur. 2005-2011 yılları arasında; Tekstil ihracat ve pazarlama tecrübeleri ışığında imalatçı/ihracatçı firmalarda Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında TGS yönetimine katılmıştır. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.



Çağla POLAT – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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



Engin NUKAN – Yönetim Kurulu Üyesi

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



Mustafa ÖZÇINAR – Yönetim Kurulu Üyesi

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



Ebubekir Doğan – Yönetim Kurulu Üyesi

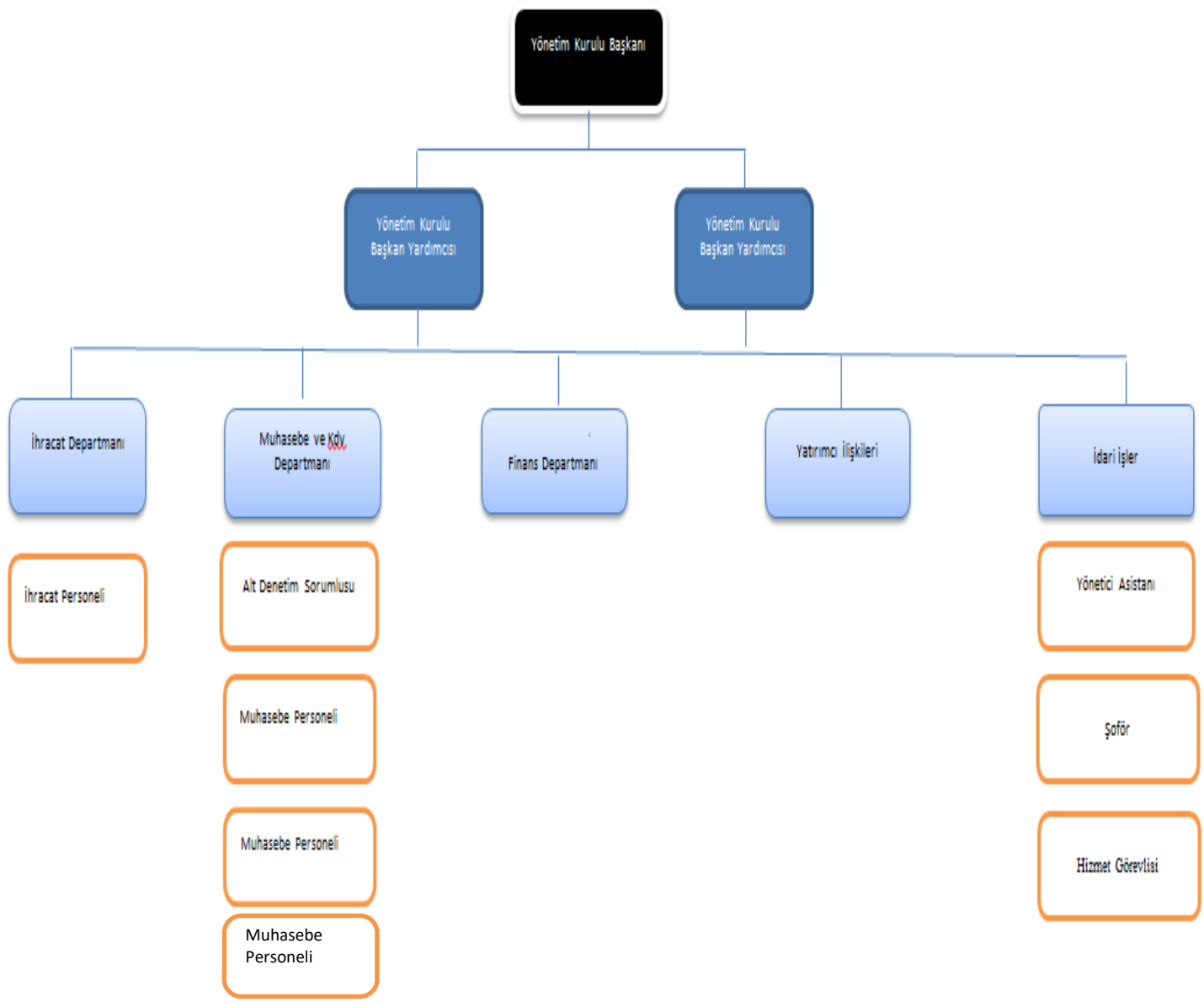
1957 Muş/Malazgirt'te doğdu.1975 yılında o zamanki adıyla İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve daha sonraki Yıldız Üniversitesi Geodeji ve Fotogrametri Mühendisliği bölümüne girdi. Uzun yıllar tekstil sektöründe ihracat müdürlüğü yaptı. 2005 yılında Nil Örme A.Ş. Çorlu fabrikasında fabrika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

1-) GENEL MERKEZ (İSTANBUL)

2-) EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

3-) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)

GENEL MERKEZ ORGANİZASYON ŞEMASI



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

2020'da Alınan Ödüller

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye İhracat Altıncısı (2019 verilerine göre)
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye Birincisi 2019 (Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı)
- İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği (IDMIB) 2019 Platin Ödülü
- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 2019 Platin Ödülü

2020 YILI TGS GENEL BAKIŞ

- Şirketimiz 2020 Yılında yapmış olduğu 1521 milyar USD ihracat hacmi ile Türkiye ihracatına diğer yıllarda olduğu gibi büyük bir katkı sağlamıştır. Bu rakamlarla şirket adına diğer yıllarda elde etmiş olduğu başarılara tekrar ulaşmasını bekliyoruz.

- Hedeflerimiz doğrultusunda açılan Bursa ve İzmir şubelerimizin şirketimize katkıları artarak devam etmiş, Türkiye'nin önde gelen ihracat firmaları ile görüşülerek, bünyemize katılmaları ve ihracatın arttırılması sağlanmıştır.

- Genel merkezimiz İstanbul, Ege bölge müdürlüğü ve Bursa bölge müdürlüğünde yer alan şubelerimizle Türkiye genelinde çeşitli coğrafi bölgelerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalara ulaşarak bünyemize kattık. Bünyemizde yer alan firmalarımıza 22 yılın verdiği tecrübe, güven ve profesyonellikle sunduğumuz hizmet ve desteklerimize aynı hassasiyetle devam edeceğiz.

- 2020 yılında tüm dünyayı saran ve etkisi altına alan covid-19 salgını sağlık açısından oluşturduğu tehlikenin yanı sıra ülke ticaretine ve ekonomisine de etkileri görülmüştür. Ülke ithalat-ihracatına ve paralelinde üretim, tüketim, perakente sektörüne olan etkileri de belli ölçülerde hissedilmiştir. 2020 yılında ülkece yaşamış olduğumuz bu olumsuzlukların 2021 yılında telefi edilmesi beklentisindeyiz.

2021 YILI BEKLENTİLERİMİZ

2020 yılı başından bu yana dünyayı saran Covid-19 pandemisi dünya çapında ticareti daraltmış, Seyahat kısıtlamaları, malların transferlerinin yavaşlatılması ve bazı sektörlerde kapanma nedeniyle talep düşüklüğü tüm ekonomileri negatif etkilemiştir.

2021 yılında pandemi etkilerinin azalması ile ihracatta önemli artışların görüleceğini düşünüyoruz.

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

2021 büyüme planlarımız doğrultusunda Türkiye ihracatı payında geniş bir hacme sahip olan başta genel merkezimizin bulundu İstanbul ve şubelerimizin yer aldığı İzmir ve Bursa illerinde firma sayılarımızı artırarak Türkiye ihracatındaki pazar payımızı artırmayı hedeflemekteyiz.

ihracat yapan imalatçı şirketlerimizin 2021 yılında yeni pazarlara ve ürün gruplarına odaklanıp imalatlarını arttırırken, ihracatta ihtiyaçları olan dış ticaret, finansal destek konularında ışık tutarak yanlarında olmaya devam edeceğiz.

2021 yılında öncelikli hedeflerimiz ilk kez ihracat yapacak olan yada ihracatlarını artırmak isteyen şirketler ile temas kurup bu firmaların küresel pazarlara açılmasını ve Türkiye'nin ihracat rakamlarını artmasında rol almalarını sağlamaktır.

Dünyadaki olumsuzlukları imalatçı firmalarımız için olumluya çevirip özellikle dünyada vazgeçilmez olan tekstil grubu ihracatları içerisinde Türkiye'de üretilemeyen ürün gruplarının üretimini sağlayarak ihracatta ürün çeşitliliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin
15.10.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.10.2020 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat: 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/10/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00058189385 sayılı yazılasıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23/09/2020 tarih ve 955 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 23/09/2020 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 22/09/2020 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 784.688.200 - adedinin asaleten (elektronik ortamda 1 katılan oldu) 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 Ali TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN 'in, Tutanak Yazmanlığına Uğur KOÇ'un, Oy Toplama Memurluğuna Çağla POLAT'ın ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak Engin NUKAN'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine (1 ret oy ile) oy çokluğu ile 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. 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve (1 ret oy ile) oy çokluğu ile okunduğu kabul edildi. Faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı Finansal tablolar (1 ret oy ile) oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10/03/2020 tarih ve 2020/04 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü ve (1 ret oy ile) oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Oylamada Yönetin Kurulu üyeleri kendi sahip olduğu paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar ve yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı (1 ret oy ile) oy çokluğu ile 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; 15*******58 T.C. Kimlik nolu A** T*******Dİ, 15*******40 T.C. Kimlik nolu B***k T*******Dİ, 53*******88 T.C. Kimlik nolu Ç***a P***T, 23*******14 T.C. Kimlik nolu E***n N***N'ın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden bağımsız üye olarak 24*******52 T.C. Kimlik nolu M*****a Ö*****R ve 36*******58 T.C. Kimlik nolu A******r D***N seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 4.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine (1 ret oy ile) oy çokluğu ile karar verildi,

7. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 30/06/2020 tarih ve 2020/08 sayılı alınan kararla, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMALIK A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine (1 ret oy ile) oy çokluğu ile karar verildi,

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

9. 2019 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak; bağış yapılmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. Neticede ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde 2020 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine (1 ret oy ile) oy çokluğu ile 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 (1 ret oy ile) oy çokluğu ile izin verildi.

12. Yönetim tarafından ilişkili taraflar ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verildi,

13. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

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

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

Şirketin Karşı Karşıya Olduğu Olası Riskler

Finansal Riskler

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

Mala İlişkin Riskler

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

Ödemeye İlişkin Riskler

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

Piyasa Riski

Kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve neticesinde kur ve vade farkından kaynaklanan riskler, imalatçı firmalarla yapılan aracı ihracatçı sözleşmesi ile nötrlenmiştir. Kurlardan kaynaklanan negatif veya pozitif değerler 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.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımı 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 dağıtımı 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 sunularak 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 yılında yayınlanan SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler paylaşılmış olup; bu gelişmeye paralel olarak, SPK tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Ekim 2020'de yapılan değişiklikle uygulamaya konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili olarak Şirket tarafından değerlendirme çalışmaları yapılmış, Şirket'in uyum ve raporlama açısından mevcut durumu ve iyileştirme alanları incelenmiştir.

Şirket, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş uygulamalara uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.

Bu çerçevede TGS Dış Ticaret A.Ş. tarafından SPK'nın "uy ya da açıkla" yaklaşımı ile hazırladığı zorunlu olmayan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde" belirtilen bazı ilkelere uyum sağlanabilmektedir.

Hizmet sunduğumuz firmalarımıza, ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza katma değer oluştururken aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklarımıza da azami derecede önem vermekteyiz.

En önemli yatırımın, insan kaynağına yapılan yatırım olduğunu inanan kurum kültürümüz paralelinde; işini en doğru ve çözüm odaklı şekilde yapma misyonumuz çerçevesinde eğitim ve gelişim yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Çalışanlarımızın bireysel farkındalıklarını, donanımlarını, vizyonlarını ve performanslarını geliştirmek, güvenli ve sağlıklı şekilde potansiyellerini ortaya çıkarmak , kurumsal bağlılıklarını artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için kurum olarak destekleyici projeler, etkinlikler, arama çalıştayları düzenlenmekteyiz.

Şirketimiz finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde üç aylık dönemlerde mali tablolarını kamuya açık şekilde bildirmekte ve bu nedenle şeffaf, adil, hesap verebilirliğini göstererek sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Tam uyum henüz sağlanamamakla beraber iyileştirme ve uyum yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

KOMİTELER

15/10/2020 Tarihli Olağan Kurul Toplantısı sonrası yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında toplanarak aşağıdaki komiteleri oluşturmuşlardır.

YÖNETİM KURULU

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

Yönetim kurulu yıl içerisinde 13 fiziki toplantı yapmış olup tüm üyeler toplantılara katılım sağlamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Mustafa ÖZÇINAR
Üye : Burak TANRIVERDİ
Üye : Uğur KOÇ

Denetim Komitesi

Başkan : Mustafa ÖZÇINAR
Üye : Abubekir DOĞAN

Aday Gösterme Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi / Ücret Komitesi

Başkan : Mustafa ÖZÇINAR
Üye : Burak TANRIVERDİ

İcra Kurulu

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

15.10.2020

TGS DIŞ TİCARET A.Ş
ADAY GÖSTERME KOMİTESİNE

"BAĞIMSIZLIK BEYANI"

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 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 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 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.

Mustafa ÖZÇINAR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

15.10.2020

TGS DIŞ TİCARET A.Ş
ADAY GÖSTERME KOMİTESİNE

"BAĞIMSIZLIK BEYANI"

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 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 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 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.Ş. EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİ

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

