



TGS DIŞ TİCARET A.Ő

01.01.2018 – 31.03.2018

FAALİYET RAPORU

İçindekiler

Başkanın Mesajı	3
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri	4
TGS Hakkında	6
Hizmetler	10
TGS 'nin İhracattaki Konumu	11
Ortaklık Yapısı	12
İştirakler	13
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim	14
Organizasyon Yapısı	15
Risk ve Yönetimin Değerlendirilmesi	16
İletişim	18
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	20
Yıl Sonu Mali Tablolar	27

01.01.2018 – 31.03.2018 dönemine ait Faaliyet Raporu'dur.

Bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolardan faydalanılmıştır. İlgili raporlar ve bu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan eder bilgilerinize sunarız.

TGS Dış Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu



Değerli iş arkadaşlarımız,

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 315 firmanın ihracat işlemlerine aracılık hizmeti vermekteyiz.

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

2017 yılında da geçmiş yıllarda da olduğu gibi yine “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri” arasında kendi segmentinde birinci olan şirketimiz 2018 yılında kendi segmentinde ihracat 1.inciliğini koruyarak 1.5 Milyar USD’lik sonu hedefi ihracat performansı hedeflemektedir.

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

2018 yılının da ülkemiz, şirketimiz, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için başarılı bir yıl olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ TANRIVERDİ

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

Türkiye 'de Dış Ticaretin Gelişimi

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar, Türkiye dış ticarete önemli 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 ticarete 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 Almanya almıştır. Ancak Türkiye 'deki hammadde ihtiyacı dış ticaret dengesini negatif yönde yükseltmiştir.

Son beş yıla ilişkin tablo ise aşağıdaki şekildedir;

Yıllar	Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Milyon \$)	Yıllara Göre İhracat (Milyon \$)
2017	-76,779	157,019
2016	-56,088	142,529
2015	-63,268	143,934
2014	-84,540	157,642
2013	-99,854	151,796
2012	-84,083	152,461

Kaynak; TÜİK, 2017 yılına ilişkin veriler TÜİK tarafından ilan edilen geçici verilerdir.

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

Yıllar	Yıllara Göre İhracat Rakamları (Bin\$)*	Toplam İhracat İçindeki Payı
2017	28,832,101	18.36%
2016	28,146,431	21.74%
2015	28,410,577	19.70%
2014	31,809,229	20.00%
2013	29,861,702	19.68%
2012	27,554,810	18.06%

Kaynak; TİM

*Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri, Halı, Hazırgiyim ve Konfeksiyon toplamlarıdır.

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

Yıllar itibariyle ihracat rakamlarındaki artışa rağmen tekstil sektörünün ihracat içindeki payı 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 kullanılabilmeye,
- Gümrük mevzuatı ile ilgili olarak; onaylanmış kişi statüsü almak için belirli sayıda istihdam koşulu aranmaması, imalatçı olma koşulu aranmaması, ihracat ithalat performans kriterlerinin araştırılmaması, gümrüğe sunulan belgelerden bir kısmının aranmaması gibi bazı istisnalardan yararlanabilme, bu sayede bu kriterlere sahip olamayan imalatçılara bu imkanı sağlayabilme,
- İhracata yönelik devlet yardımlarında öncelikli olarak değerlendirmeye alınması,
- Onaylanmış Kişi Statüsü edinmek yoluyla gümrük işlemlerinin daha süratli ilerlemesi,
- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda daha düşük oranlarda teminat istenmesidir.

TGS Dış Ticaret A.Ş tebliğ kapsamında verilen tüm imkan ve teşviklerden sahip olduğu statü ile faydalanabilmektedir. Her sene yenilenmesi gereken "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü 21.06.2017 tarih ve 30103 sayılı resmi gazete ile ilan edilerek TGS Dış Ticaret A.Ş 'ye 2017 yılı işlemleri için verilmiştir.

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

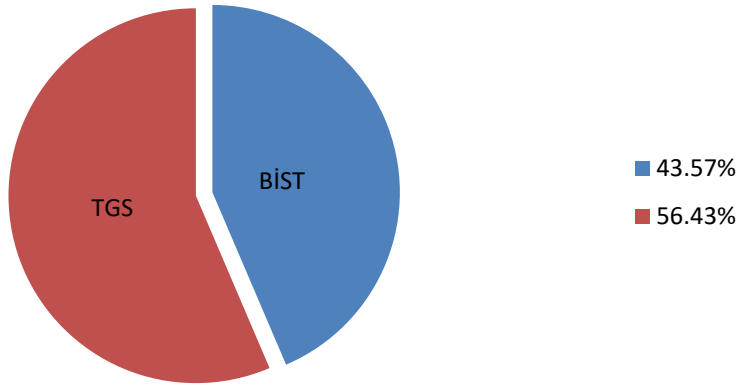
- TGS, firmanız adına KDV iade işlemlerinizi hızlı bir şekilde takip etmekte, devletten KDV alacağınızı tahsil etmektedir, dolayısıyla söz konusu işbirliği firmanıza zaman avantajı sağlamaktadır.
- KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri TGS firmanız adına Türkiye'nin önde gelen Dış Ticaret Firmalarından birisi olarak yerine getirmektedir. Böylelikle firmanızın KDV tahsilatı sorumluluğu ortadan kalkmaktadır.
- KDV iadesi talebine karşılık, vergi dairesince istenen teminat mektubu şartını TGS firmanız adına yerine getireceğinden bankalardaki gayri nakdi limitlerinizde azalma meydana gelmemektedir.
- KDV işlemlerinizi için firmanız bünyesinde personel ihtiyacınız ortadan kalkar.
- Dış ticaret işlemlerinizin denetimi profesyonel kadrolarca yapılacağından firmanız adına risklerin tespiti ve kontrolü ve söz konusu riskler hakkında firma yönetiminin bilgilendirilmesi mümkündür.
- KDV iadesi yükümlülüklerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal raporlamanın uygulanması konusunda da firmanıza destek verilmektedir.
- KDV ön ödemesi yapılarak firmanızın KDV alacağından doğan kısmi işletme sermaye ihtiyacı giderilmektedir.
- Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, söz konusu alanlardaki mevzuat firmanız adına takip edilmektedir, bu bağlamda ihracatçı firmalar bir araya getirilerek seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

TGS Dış Ticaret A.Ş

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

Yapılan halka arz ile 5.000.000 TL olan şirket sermayesi 7.500.000 TL 'ye yükselmiştir. 5.60TL fiyattan arz edilen 2.500.000 nominal değerli paylar için halka arz neticesinde 3.011.665 nominal talep gelmiştir. Halka arz teşviki kapsamında yapılan bonus hisse dağıtımı ve borsada işlem gören tipe dönüşüm talepleri neticesinde nihai olarak şirketin %43,57'si BİST 'te işlem görmeye başlamıştır.

İMKB



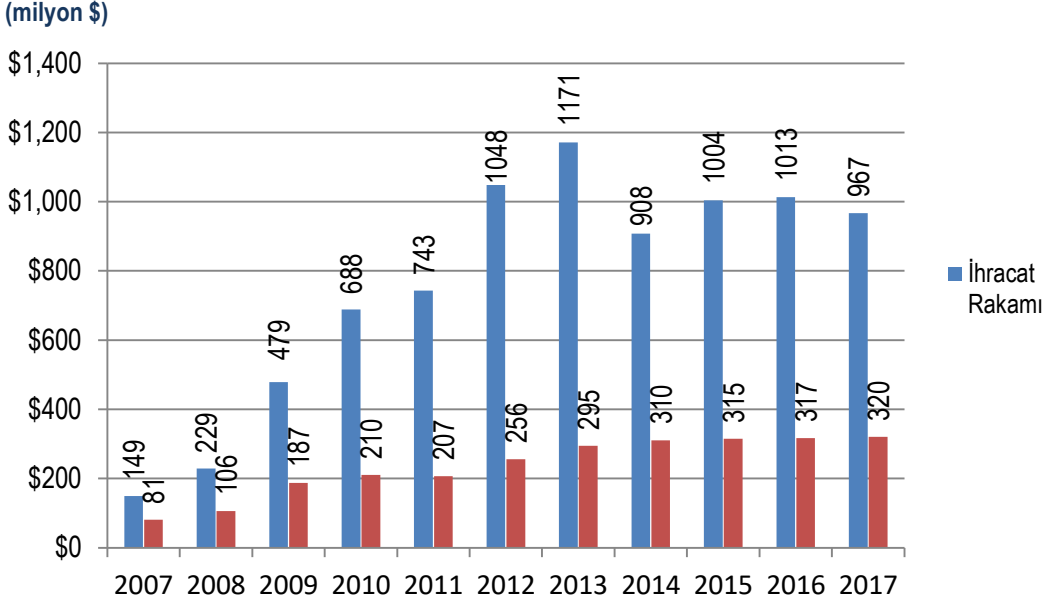
Şirket, 2016 yıl sonunda ihracatını 1.013 milyon USD ihracat yaparak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 2015 yılında Türkiye'nin ihracatında önemli pay sahiplerinden birisi olan TGS, tekstil sektöründe 1.inciliğini devam ettirmiştir.

TGS 'nin İhracattaki Sıralaması				
Yıl	Sektör Sırası	Türkiye Sırası	İhracat (milyon USD)	
2010		2	15	673,90
2011		2	16	743,10
2012		1	12	1.048,00
2013		1	10	1.171,00
2014		1	11	908,00
2015		1	10	1.004,51
2016		1	10	1.013,73
2017		1		967,00

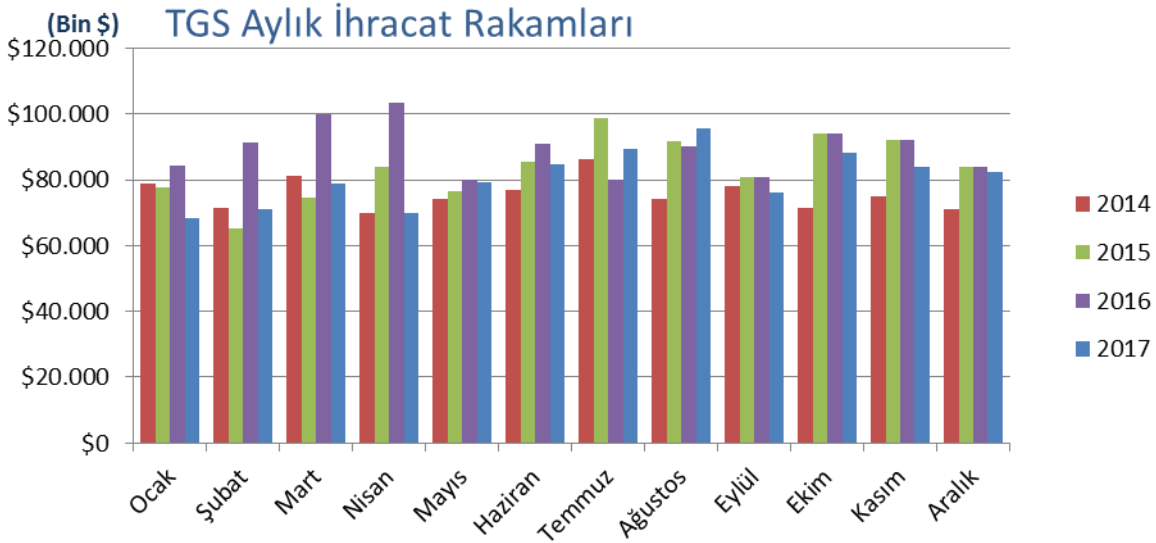
Kaynak : TGS, TİM İhracatta İlk 1000 Firma Raporu 2017

TGS HAKKINDA

Yıllar içinde yapılan ihracat rakamları istikrarlı bir şekilde yükselmiştir. 2004 yılında dış ticaret sermaye şirketi statüsüne geçiş olmuş ve son yıllarda yapılan ihracat miktarı 1 milyar dolar seviyesinde seyretmektedir. 2016 yılında ihracat seyri aylık ortalama 80.60 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.



2017 yılında TGS 967 milyon dolar olarak gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla 320 firmaya hizmet sağlamaktadır.



TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin

16.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.06.2017 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat: 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2017 tarih ve 25814945 sayılı yazılısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.06.2017 tarih ve 813 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 26.05.2017 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 25.05.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 7.500.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 750.000.000 adet payın 43.155.840,00- adedinin vekaleten ve 360.076.360,00 adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN 'in, Tutanak Yazmanlığına Handan Dilan ÖZBİLEN'in, Oy Toplama Memurluğuna Çağla POLAT 'ın ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak Engin NUKAN' in seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurulda soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurulda soruldu, talep olmadığı görüldü.

2- 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. Faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3- Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

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

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

6- Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi sahip olduğu paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar ve yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler,

7- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 15781316158 T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 15772316440 T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 23516100514 T.C. Kimlik nolu Engin NUKAN'ın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden bağımsız üye olarak 24748575552 T.C. Kimlik nolu Mustafa ÖZÇINAR ve 36298676658 T.C. Kimlik nolu Abubekir DOĞAN seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 2.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi,

8- Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 17.05.2017 tarih ve 2017/4 sayılı alınan kararla, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,

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

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

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

11- 2016 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak; bağış yapılmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. Neticede ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde 2017 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi.

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

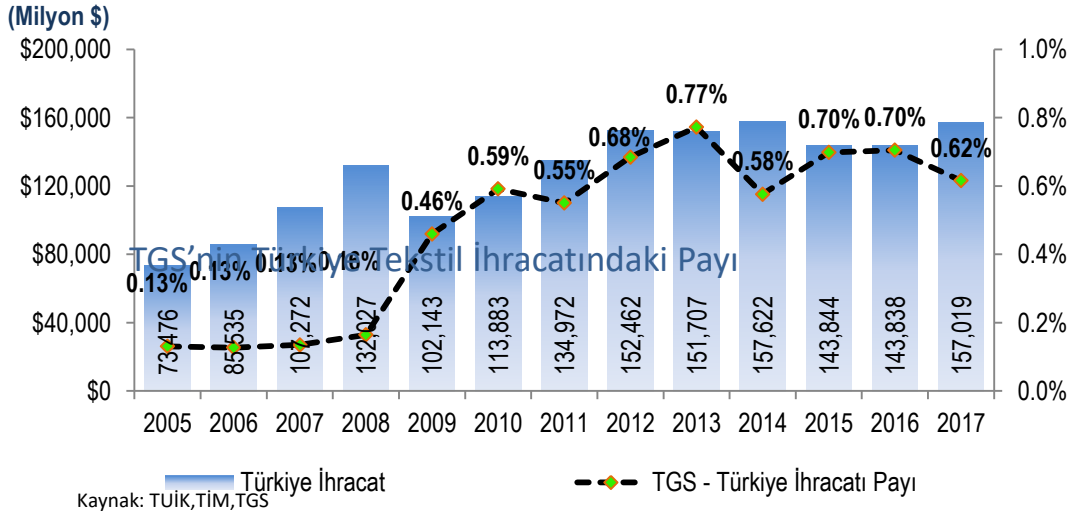
13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca oybirliğiyle izin verildi.

14- Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

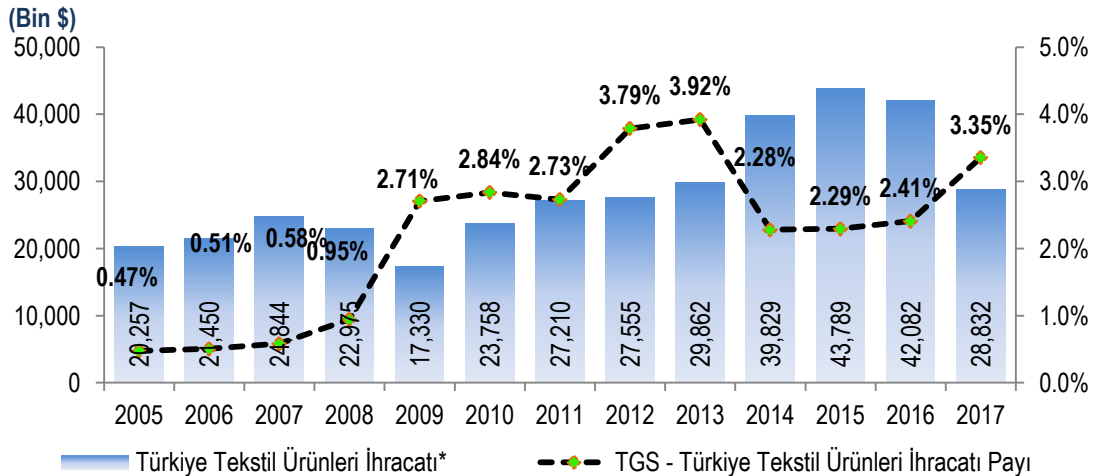
TGS'NİN İHRACATTAKİ KONUMU

TGS Dış Ticaret A.Ş. 2005 yılında Türkiye ihracatı 'nın %0,13'üne aracılık etmişken, 2009 yılından itibaren belirgin bir ivme kazanmıştır. 2015 itibariyle bu rakamı %0,70 seviyesine yükseltmiştir ve son olarak 2016 yılında 143,8 milyar dolar olan Türkiye toplam ihracat rakamının 1,013 milyon dolarını oluşturmuştur.

TGS'nin Türkiye İhracatındaki Payı

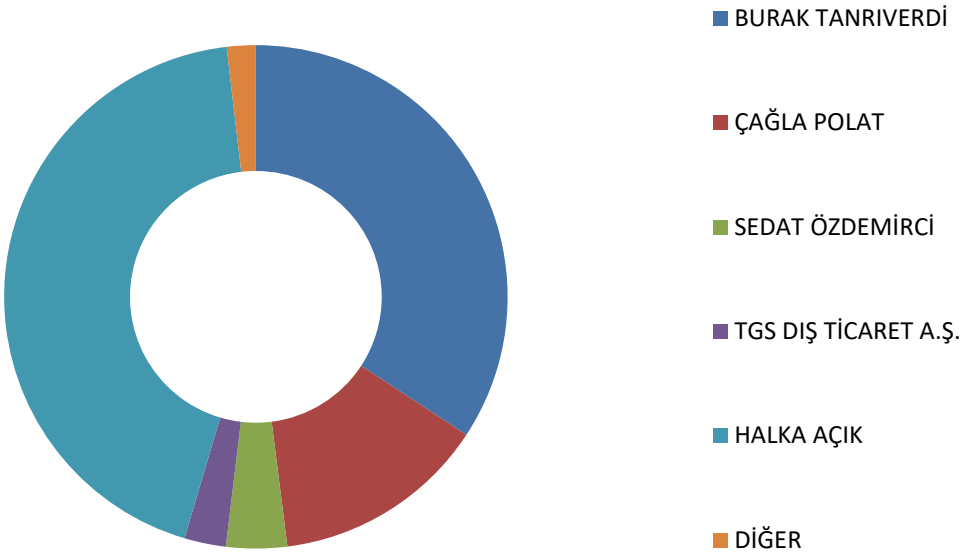


Bunun yanı sıra TGS Dış Ticaret A.Ş. 'nin ihracat hacmi Türkiye tekstil sektörü ihracatı içerisinde 2005 yılında %0,47 olurken 2009 yılından itibaren yükselerek 2016 yıl sonu itibariyle %2,41 seviyesinde yer almıştır. Ayrıca tekstil sektörü bazında, Dış Ticaret Sermaye şirketleri arasında sahip olduğu birinciliği korumaktadır.



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

ORTAKLIK YAPISI



31.12.2017 itibariyle ortaklık yapısı

ORTAK İSMİ	A GRUBU HİSSE	B GRUBU HİSSE	NOMİNAL PAYI	ORTAKLIK YÜZDESİ
BURAK TANRIVERDİ	1,982,988.40	584,166.40	2,567,154.80	34.23%
ÇAĞLA POLAT	785,576.00	247,306.80	1,032,882.80	13.77%
SEDAT ÖZDEMİRCİ	231,000.00	62,000.00	293,000.00	3.91%
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	-	200,000.00	200,000.00	2.67%
HALKA AÇIK	-	3,267,676.40	3,267,676.40	43.57%
DİĞER	435.60	138,850.40	139,286.00	1.86%
TOPLAM	3,000,000.00	4,500,000.00	7,500,000.00	100.00%

Şirketin hisseleri A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubundan oluşmaktadır. A ve B grubu paylar dağıtılan kar payı üzerinden eşit oranda faydalanırlar. Bunun yanı sıra şirket ana sözleşmesinin 9.maddesinde yer verildiği üzere Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca şirket ana sözleşmesinin 19.maddesi uyarınca A grubu pay sahipleri TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde genel kurullarda her bir pay için 15 oy hakkına sahiptir.



TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş 20 Temmuz 2011 tarihinde, TGS'nin müşterileri olan imalatçılara hammadde tedariki sağlamak ve TGS'nin pazarlama aktivitelerine destek vermek amacıyla kurulmuştur. Kumaş ürünleri yanında tekstil, ham, yarı mamul ve mamulün ithalat, ihracat ve perakende ticaretinin yapılması ve böylece çapraz bir bağ ile iş ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İştirake ait bilgiler aşağıdaki şekildedir;

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

YÖNETİM KURULU ve ÜST YÖNETİM



Ali TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür

1953 yılında Adıyaman'da doğmuş olan Ali TANRIVERDİ, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına Çağla Mefruşat 'da 1978 yılında başlamıştır. 1978 - 1981 yılları arasında üst yönetimde görevler üstlenmiş, 1999 yılında TGS'yi kurmadan önce sırasıyla Başak Kadife (1981 - 1999) ve Elit Örme 'de (1995 - 1999) görev alan Ali Tanrıverdi, TGS Dış Ticaret A.Ş. 'nin kuruluşundan bu yana Şirket Genel Müdürü olarak çalışmakta olup halen Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



Burak TANRIVERDİ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1976 yılında İstanbul'da doğan Burak TANRIVERDİ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Matematik bölümünden mezun olduktan sonra sektörün önde gelen firmalarında çalışmıştır. Girişimci seviyesinde DURUTEKS Emprime'yi kuran Burak Tanrıverdi, bu süreçte Araştırma & Geliştirme projeleri yöneterek, fuarlar düzenleyerek ve uluslararası markaları Türkiye'ye getirerek tekstil sektörüne önemli katkılarda bulunmuştur. Evli ve 1 kız çocuk babasıdır.



Engin NUKAN – Yönetim Kurulu Üyesi

Engin NUKAN 1980 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi muhasebe bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde çeşitli şirketlerde muhasebe sorumlusu olarak çalışmıştır. 2009 yılından bu yana TGS Dış Ticaret bünyesine çalışmakta olup, muhasebe müdürü olarak görev yürütmektedir. Aynı zamanda S.M.M.M belgesine sahiptir. Evli ve 1 kız çocuk babasıdır.



Mustafa ÖZÇINAR – Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ÖZÇINAR 1960 yılında doğmuştur. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İngilizce Maliye bölümünden mezun olduktan sonra Ziraat Bankası, HNS Holding, Gözlem Denetim ve Danışmanlık, Mensa Mensucat gibi birçok firmada müfettiş, sorumlu ortak baş denetçi, denetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeliği gibi üst düzey vazifelerde bulunmuştur. Kendisi ayrıca SMMM ve Bağımsız Denetim Yetkilerine haizdir. Şuanda halen TENTUR Turizm A.Ş. 'de Mali İşlerden ve Denetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir



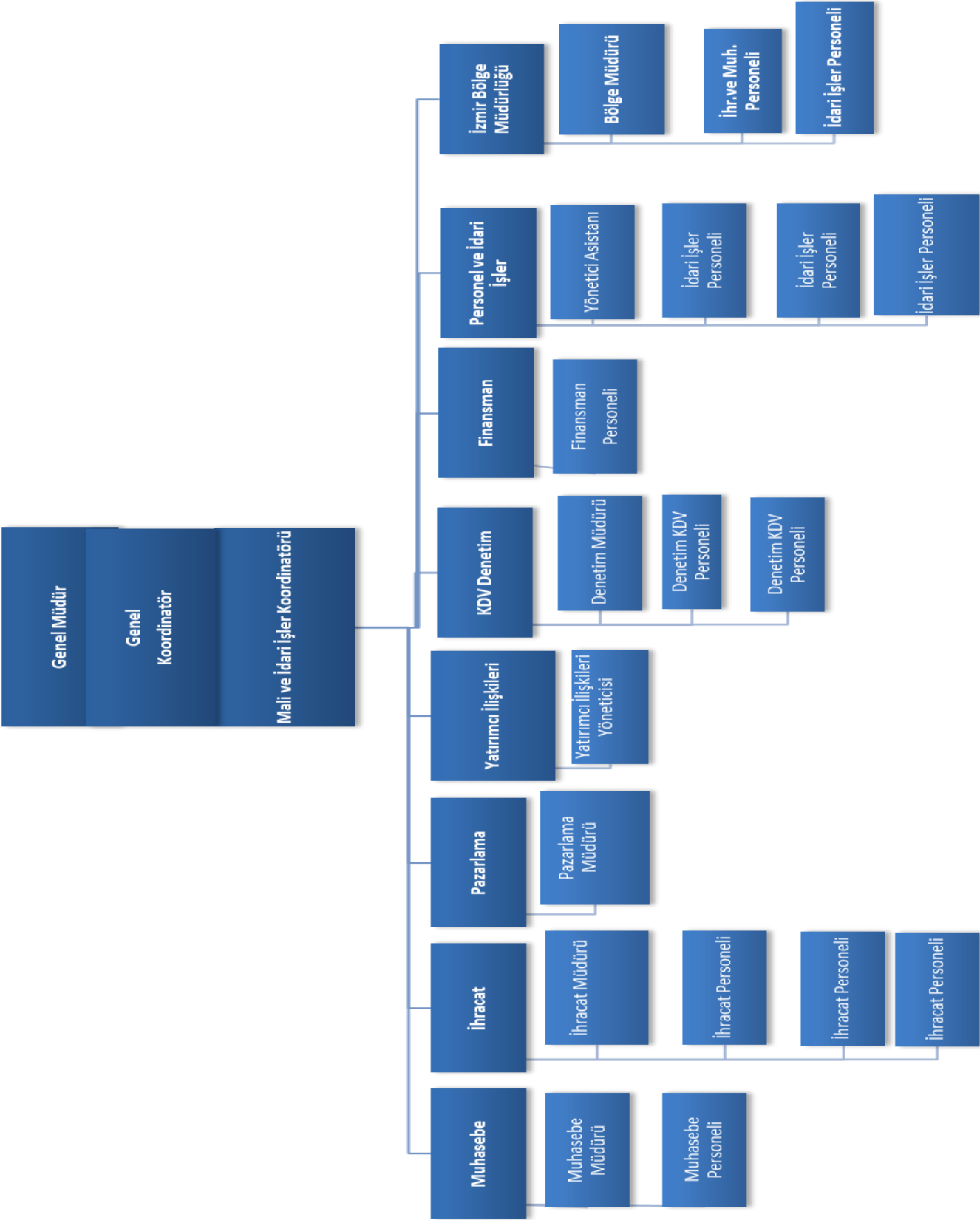
Ebubekir Doğan – Yönetim Kurulu Üyesi

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



Çağla POLAT – İcra Kurulu Üyesi

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



Şirketin Karşı Karşıya Olduğu Olası Riskler

Finansal Riskler

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

Mala İlişkin Riskler

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

Ödemeye İlişkin Riskler

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

Piyasa Riski

Kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve neticesinde kur ve vade farkından kaynaklanan riskler, imalatçı firmalarla yapılan aracı ihracatçı sözleşmesi ile nötrlenmiştir. Kurlardan kaynaklanan negatif veya pozitif değerler doğrudan ihracatı yapan firmalara aktarılmakta olup, TGS 'nin bu noktada herhangi bir kazanç-kayıp veya riski bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra kurlarda oluşan değişime bağlı olarak firmaların gerçekleştirdiği ihracat miktarlarındaki değişim genel piyasa riski olup, müdahalesi mümkün olmayan riskler arasındadır.

Pazar Riski

Şirketin faaliyet gösterdiği piyasa belli bir sektöre bağlı olmayıp, ihracat yapan tüm imalat sektörlerini kapsamaktadır. Dolayısı ile şirketin pazar riski herhangi bir sektörden değil, toplam ihracat rakamlarından etkilenmektedir. Mevcut koşullar altında şuan şirketin sahip olduğu mevcut müşteri portföyü veya yeni müşteri kazanımı açısından herhangi bir risk unsuru gözükmemektedir.

TGS Dış Ticaret A.Ş

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



TGS DIŞ TİCARET A.Ő. EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŐUBESİ

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



2017

• KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz 01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında, uyulması zorunlu ilkelere uyum göstermiş, gerekli değişiklikleri uygulamak için bazı düzenlemelerde bulunmuş ve gelecek dönemlerde de gereken özeni göstermeye çalışacaktır.

Buna bağlı olarak ilgili tebliğin 4.5.1 maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nun altında oluşturulan komitelere, kurulması zorunlu hale getirilen Riskin Erken Saptanması Komitesi eklenmiş ve 27 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca tebliğin 4.5.2 maddesi kapsamında tüm komitelere ilişkin çalışma usul ve esasları belirlenerek 5 Ağustos 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde kamuya ilan edilmiştir. Yine ilgili tebliğin 1.6.1 maddesi uyarınca da Kar Dağıtım Politikası yeniden belirlenerek 28 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde duyurulmuş ve 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuştur. Aynı şekilde ilgili tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca şirketin Ücret Politikası 29 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş ve 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca tebliğin 1.3.6 maddesi uyarınca 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısına gündem maddesi eklenerek, ortaklara bu yönde bilgi verilmiştir.

Bunların dışında 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca Genel Kurul İç Yönergesini oluşturularak 25 Mart 2013 tarihinde KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş ve ayrıca 27 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş, genel kurul kararları ile birlikte TTSG 'de tescil ve ilan edilmiştir.

• BÖLÜM-I PAY SAHİPLERİ

2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Birim başkanı olarak Şirketin İcra Kurulu Başkanı Çağla POLAT ve birim uzmanı olarak Handan Dilan ÖZBİLEN görev yapmaktadır. Birim dönem içinde kamunun aydınlatılmasına yönelik işleyişi sağlamış, KAP, MKK, SPK, BIST ve benzeri sermaye piyasası kurumları ile ilgili gerekli yazışmaları takip ederek, koordinasyonu sağlamıştır ve uyulması gereken mevzuat yükümlülüklerini takip ederek, gerekli aksiyonların alınmasını sağlamıştır. Ayrıca şirkete telefon yolu ile ulaşan 77 yatırımcıyı ve elektronik posta adresi ile ulaşan 15 yatırımcıyı yanıtlamıştır.

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

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

4- Genel Kurul Bilgileri

Şirketin Genel Kurulu faaliyet dönemi içinde 19.06.2016 tarihinde olağan genel kurulu yapmak üzere, sadece pay sahiplerine açık olarak toplanmıştır. Genel Kurul toplantı tarihi ve gündem maddeleri öncelikli KAP üzerinden kamuya duyurulmuştur. Ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve ulusal baskı yapan bir gazetede ilan edilmiştir. Bunun yanı sıra MKK üzerinden ve şirket internet sitesi üzerinden de ilan edilmiştir.

7.500.000 adet pay olan şirket sermayesinin 431.558,00 adedi temsilen ve 3.600.764,00 adedi asaleten toplantıda temsil edilmiştir. Böylece toplam şirket sermayesinin %53,76 'sı toplantıya katılım göstermiştir.

Toplantı esnasında pay sahiplerine de söz hakkı verilmiş ve herhangi bir soru gelmemiştir. Pay sahiplerinden gündem önerisi gelmemiş olup, yönetim kurulunca oluşturulan gündem maddelerine bağlı kalınmıştır. Dönem içinde şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2017 dönemi için bağış ve yardım için üst sınır 100.000-TL olarak kararlaştırılmıştır.

Toplantı sonrasında toplantı tutanağı ve hazırun cetveli KAP ve şirket internet sitesi üzerinden ilan edilmiş olup kamu ulaşımına açık tutulmaktadır. Ayrıca alınan genel kurul kararları İstanbul Ticaret Odasından tescil ve ilan ettirilmiştir.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

6- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

- **Kar Dağıtım Politikası:**

TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPK, Vergi Mevzuatı hükümlerini dikkate almaktadır. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm pay sahipleri eşit oranda temettüden faydalanmaktadır.

Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi vb. karşılıklar düşüldükten sonra, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları ve şirketin mali durumu göz önüne alınmaktadır.

Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan istifade edebilmesi esasları merkezinde, 2012 mali yılından itibaren başlamak ve gelecek yıllarda uygulanmak üzere, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü bir yaklaşım ile elde edilen karın dağıtılabilir kısmını, azami ölçüde dağıtmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda alınan Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul onayına sunularak ortaklara kar dağıtımı gerçekleştirilir.

7- Payların Devri

Şirketin B Grubu hamiline olan paylarının devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. A Grubu nama yazılı payların devri ise Şirket Ana Sözleşmesinin 7.maddesi kapsamında aşağıdaki şekle bağlıdır.

A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen her bir paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devredilmek istenen A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içerisinde teklif edilen paydaşlar arasından alıcı çıkmadığı takdirde, payını devretmek isteyen A Grubu pay sahibi payını başkalarına devredebilir. Yönetim Kurulu bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A Grubu nama yazılı payların devrini, pay defterine kayıttan imtina edebilir.

- **BÖLÜM-II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

8- Şirket Bilgilendirme Politikası

TGS'nin Bilgilendirme Politikası, şirketin geçmiş performansını ve gelecekle ilgili plan ve beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru ve yatırımcılara uygun formatlarda ve her kesim tarafından eşit zaman ve koşullarda ulaşılabilecek şekilde paylaşarak yatırımcılarla daima şeffaf iletişim kurmaya dayanmaktadır.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve " Ticari Sır " özelliği taşımayan, faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsayacaktır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanan mali tablolar ve bağımsız denetim raporları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu'na kamuyu bilgilendirmek amacıyla Sermaye Piyasası'nın belirlediği tarihlerde iletilecektir. TGS yetkilileri, Sermaye Piyasası Kurulu Standartlarına göre düzenlenen 12 aylık mali tabloların hazırlanmasının ardından, gerektiği takdirde şirket merkezinde veya şirket merkezi dışında yerli ve/veya uluslararası yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenleyebilecektir. Her rapor dönemini takiben ve raporların kamuoyuna açıklanmasından sonra yatırımcıları ve aracı kurumları bilgilendirmek üzere yönetici özeti formunda bir mektup e-posta aracılığı ile aracı kurumlara gönderilecektir.

Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu yatırımcılara ve aracı kurumlara sunulacaktır. Bu rapor şirketin yıllık faaliyetlerinin özetini ve mali tabloları içerecektir. Olağan Genel Kurulda sunulan şirketin faaliyet raporu Türkçedir. Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici konuşmalar yapmakta ve konu ile ilgili olarak hissedarlardan veya diğer taraflardan gelen soruları yanıtlamaktadırlar. İletilen bilgiler yine Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtildiği gibi Özel Durum Açıklamaları şeklinde yapılmaktadır.

- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir:
- Özel Durum Açıklamaları
- Periyodik olarak İMKB'ye iletilen Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporları
- 3'er Aylık Raporlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Analist Toplantıları ve Sunumları
- Basın Bültenleri
- Basın Toplantıları
- Şirket İnternet Sitesi
- Şirketin bilgilendirme faaliyetleri Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Basın toplantısı ve basın bülteni gibi bilgilendirme faaliyetleri ise konuya bağlı olarak ilgili birimin yetkilisince yerine getirilebilmektedir.

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

10- Faaliyet Raporu

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

• BÖLÜM-III MENFAAT SAHİPLERİ

12- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

13- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

14- İnsan Kaynakları Politikası

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

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

• BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından SPK mevzuatları çerçevesinde oluşturulur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 16.06.2016 tarihinde olağan genel kurul kararı ile göreve seçilmiş olup görev süreleri 3 yıldır. Yönetim Kurulu yapısı sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdür aynı kişi seçilmiştir. Son durum itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki şekildedir;

İsim	Görev İcracı Üye	Bağımsız Üye
Ali TANRIVERDİ	Başkan / Genel Müdür	Hayır
Burak TANRIVERDİ	Mali ve İdari İşler Koordinatörü	Hayır
Engin NUKAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Muhasebe Müdürü	Hayır
Abubekir DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet
Mustafa ÖZÇINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet

Yönetim Kurulu 'nda SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2 tane bağımsız üye görev yapmaktadır. Bağımsız üyelere ilişkin rapor Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 08.05.2013 tarihinde Yönetim Kuruluna verilmiştir. Dönem içinde istifa eden Adnan ÇETİNKAYA 'nın yerine yönetim kurulunun 2016/8 sayılı kararı ile Abubekir DOĞAN atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, internet sitemizde "Mali Tablolar" menüsü altında yer alan 2016 Yıllık Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

Bağımsızlık Beyanı;

- a) 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;
 - b) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - c) 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,
 - d) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - e) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
 - f) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
 - h) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
 - i) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
 - j) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- beyan ederim.

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

1- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

	Başkan	Üye
Denetimden Sorumlu Komite	Mustafa ÖZÇINAR	Abubekir DOĞAN
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mustafa ÖZÇINAR	Burak TANRIVERDİ
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mustafa ÖZÇINAR	Burak TANRIVERDİ

Komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiş olup, komitede yer alan üyeler şirkette herhangi bir görev icra etmemektedir. Yönetim Kurulu üye sayısına bağlı olarak bir üye birden fazla komitede görevlendirilmiştir.

2- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

3- Şirketin Stratejik Hedefleri

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

4- Mali Haklar

Şirket, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere bağlanan ücretlerin belirlenmesinde yürürlükte olan Ücret Politikasını dikkate almaktadır. Ücret Politikası şirketin internet sitesinde ilan edilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 16.06.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla aylık 2000-TL net maaş ödenmektedir. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine veya yöneticilere herhangi bir sebeple borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehlerine herhangi bir kefalette bulunulmamıştır.