TGS DIŞ TİCARET A.Ş

01.01.2024 – 30.09.2024

FAALIYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Geçmişten Bugüne TGS Dış Ticaret A.Ş.	3
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri	4/5
Firmalara Sunduğumuz Avantaj ve Hizmetler	6
TGS Dış Ticaret Hakkında	7/8
TGS Dış Ticaret'in İhracattaki Konumu	9
Ortaklık Yapısı	10
Organizasyon Yapısı	11
Yönetim Kurulu ve Komiteler	12/13
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları	14
Denetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları	15
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Usul ve Esasları	16/17
Bağımsızlık Beyanları	18/19
İştirakler	20
Riskler ve Yönetimin Değerlendirmesi	21
İş Sağlığı ve Güvenliği	22
Kar Dağıtım Politikası	23
Olağan Genel Kurul	24/25/26
İletişim	27

01.01.2024 – 30.09.2024 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 01.01.2024 – 30.09.2024 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

Geçmişten Bugüne TGS Dış Ticaret A.Ş.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2022'de sektöre ve Türkiye ihracatına yön veren öncü firmalardan olmaya devam ettik ve toplam 1 milyar 762 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye'nin 8'inci İhracatçısı olduk.

2023'de 1 milyar 706 milyon dolar ihracatla Türkiye ihracatına katkıda bulunmaya devam ettik.

Türkiye 'de Dış Ticaretin Gelişimi

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

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

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

Yıllar	Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Milyon $)	Yıllara Göre İhracat (Milyon $)
2023	-105,997	255,777
2022	-109,551	254,170
2021	-46,211	225,214
2020	-49,879	169,637
2019	-29,512	180,832
Kaynak; TUİK		

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

Yıllar	Yıllara Göre İhracat Rakamları (Milyon$)*	Toplam İhracat İçindeki Payı
2023	33,425	15.07%
2022	36,376	14.30%
2021	35,302	15.66%
2020	28,437	16.70%
2019	29,822	17.38%
Kaynak; TİM		

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

Türkiye'nin toplam ihracatında Otomotiv Endüstrisi'nin payı yıllar itibariyle aşağıdaki şekilde oldu.

Yıllar	Yıllara Göre İhracat Rakamları (Milyon$)*	Toplam İhracat İçindeki Payı
2023	35,004	15.78%
2022	30,995	13.67%
2021	29,342	14.20%
2020	25,548	16.34%
2019	30,594	18.43%
Kaynak; TİM		
*TİM verilerinde yer alan Otomotiv Endüstrisi toplamıdır.		

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

Japonya'da uygulanan ve başarılı olan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Modeli, 1980'de Türkiye tarafından da benimsendi. Artan dış ticaret hacmi ile birlikte sektörde bazı yasal düzenlemelere gidildi. 22 Aralık 1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3'üncü maddesinin (k) bendi uyarınca, 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' statüsü oluşturuldu.

8 Aralık 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 ihracat 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 yüzde 4'lük bir teminat gösteriminin yeterli olması,
- İhracat finansmanı sağlamak amacıyla Eximbank kredilerinden aracı banka olmadan faydalanabilme, böylece daha düşük bir faiz ile kredi alabilme, aldığı krediyi düşük faizle imalatçıya kullandırabilme,
- Gümrük mevzuatı ile ilgili; onaylanmış kişi statüsü almak için belirli sayıda istihdam ve imalatçı olma koşulu aranmaması, ihracat ithalat performans kriterlerinin araştırılmaması, gümrüğe sunulan belgelerden bir kısmının aranmaması gibi bazı istisnalardan yararlanabilme, bu kriterlere sahip olamayan imalatçılara da aynı imkânı sağlayabilme,
- İhracata yönelik devlet yardımlarında öncelikli olarak değerlendirmeye alınma,
- Onaylanmış Kişi Statüsü edinmek yoluyla gümrük işlemlerinin daha süratli ilerleme,
- Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ithalatları daha düşük oranlı teminat ile yapabilme.

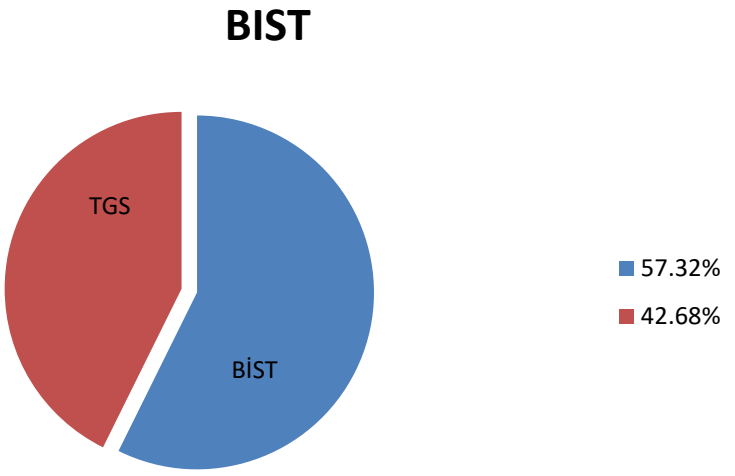
TGS Dış Ticaret A.Ş tebliğ kapsamında verilen tüm imkân ve teşviklerden sahip olduğu statü ile faydalanabiliyor. Her yıl yenilenmesi gereken 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' statüsü 22.03.2024 tarih ve 32497 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilerek 2024 yılı işlemleri için de şirketimize verildi.

TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak firmalara sunduğumuz avantaj ve hizmetler:

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

TGS Dış Ticaret A.Ş

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



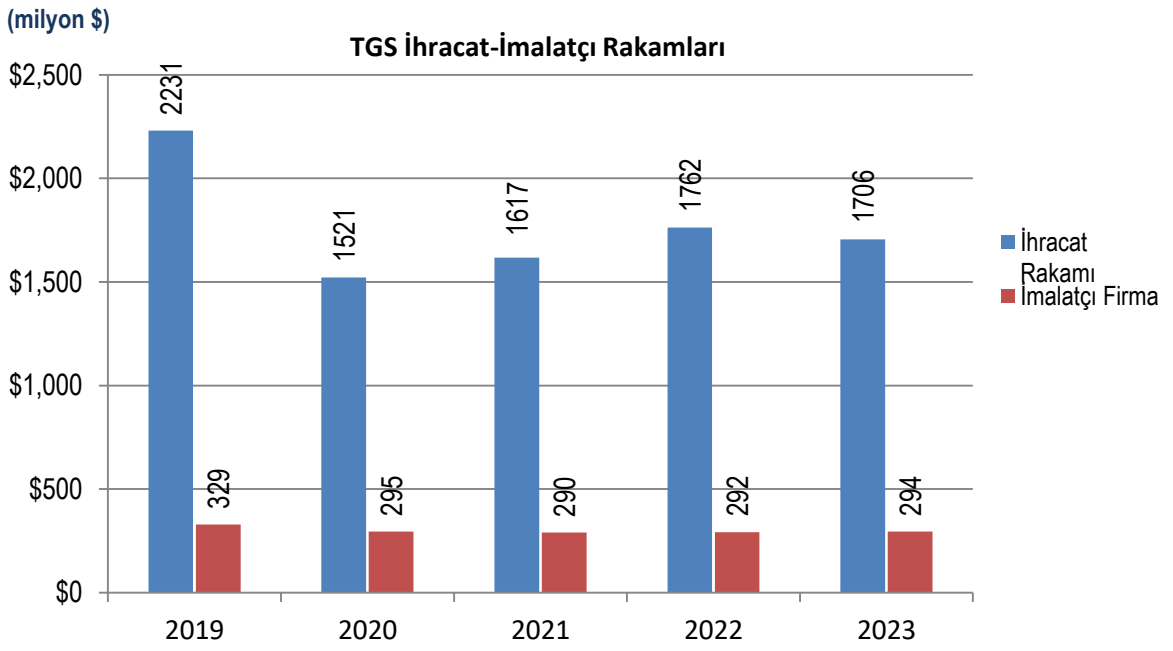
Şirketimiz, 2023'de 1 milyar 706 milyon dolarla ülkemizin en büyük ihracatçıları arasında yerini aldı.

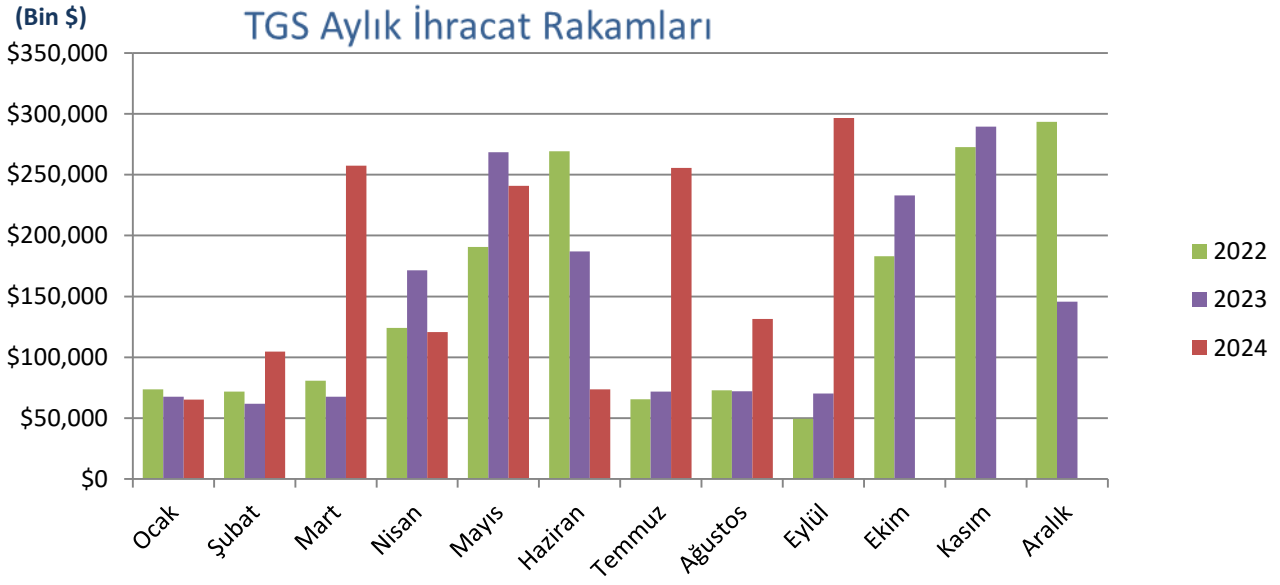
TGS 'nin Mal İhracatı Sıralaması			
Yıl	Sektör Sırası	Türkiye Sırası	İhracat (milyon USD)
2019	1	6	2,231.00
2020	1	7	1,521.00
2021	1	10	1,617.00
2022	2	8	1,762.00
2023		14	1,706.00

Kaynak : TGS, TİM İhracatta İlk 1000 Firma Raporu 2023

TGS DIŞ TİCARET HAKKINDA

Dış Ticaret Sermaye Şirketi unvanını 2004'te alan şirketimizin ihracat hacmi giderek büyüyor. 2023'ü 1 milyar 706 milyon dolar ihracat ile kapattık. İş ortakları ile karşılıklı güveni ve hizmette kaliteyi esas alan şirketimiz, hizmet verdiği firmalara 2024'ün dokuz aylık döneminde yenilerini ekledi. Firmalardan yeni iş ortaklığı taleplerinin devam etmesini şirketimize olan güvenin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz.

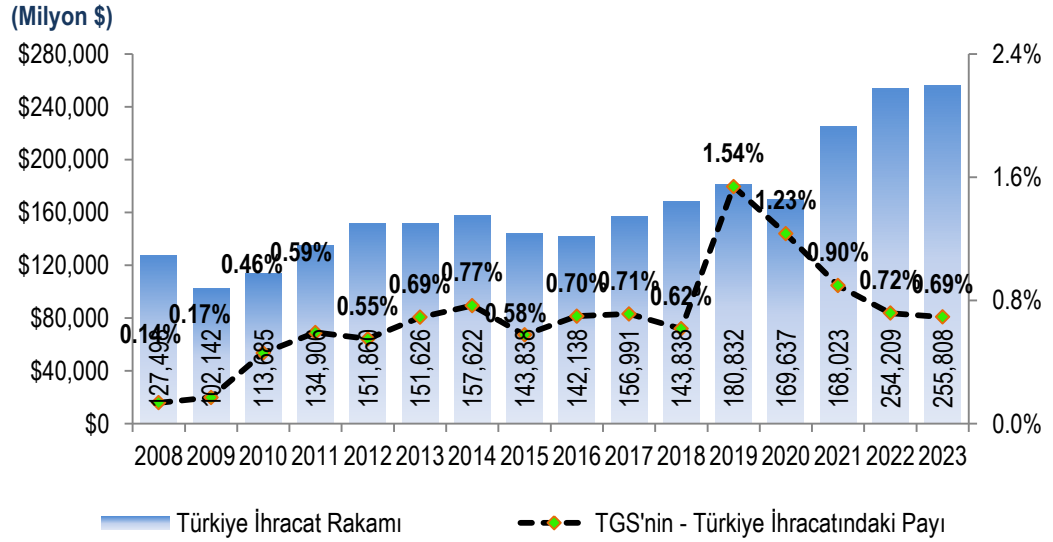




TGS DIŞ TİCARET'İN İHRACATTAKİ KONUMU

Türkiye'nin 2023 yılı ihracat rakamı olan 255 milyar 800 milyon doların 1 milyar 706 milyon dolarlık kısmını TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak biz gerçekleştirdik.

TGS'nin Türkiye İhracatındaki Payı

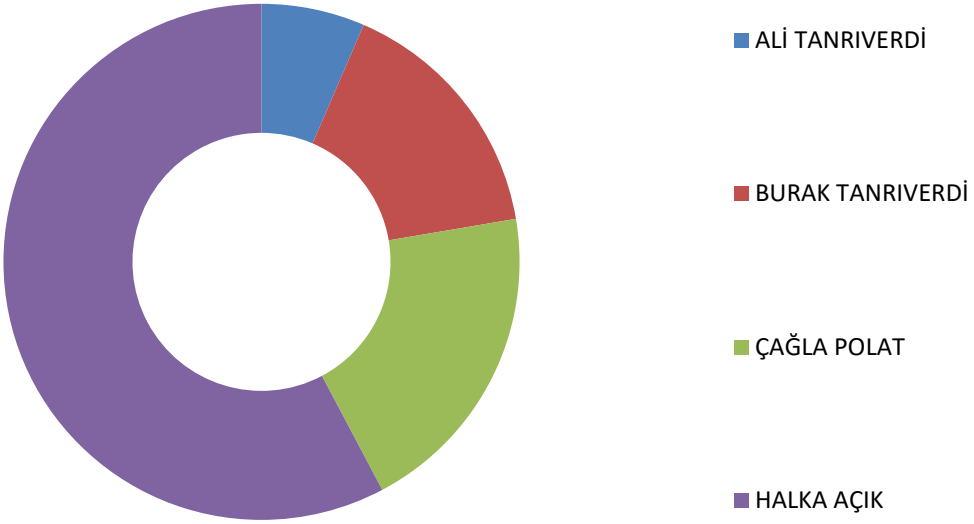


Kaynak: TUİK,TİM,TGS

İHRACATI YAPILAN SEKTÖR GRUPLARI (1.706 Milyon USD 2023)

01/01/2023-31/12/2023 ÜRÜN BAZINDA ÖZET İHRACAT RAPORU		
S.NO	MAL CİNSİ	FOB USD TUTAR
1	ADİ MADEN VE ADİ METALLERDEN EŞYA	52,245,914.73
2	DERİ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA	30,984,655.28
3	TEKSTİL VE BUNLARDAN MAMUL	59,186,502.33
4	TEKSTİL KONFEKSİYON HAZIR GİYİM	586,721,748.56
5	HALI,KİLİM,SECCADE	3,437,564.19
6	KAĞIT VEYA KARTON MAMUL	4,408,989.84
7	MUHTELİF KABLO	2,255,435.87
8	MUHTELİF MOBİLYA	2,441,843.76
9	MUHTELİF KİMYEVİ	9,180,106.86
10	OTOMOTİV ve OTOMOTİV YEDEK PARÇA	955,759,526.30
11	TIBBİ ÜRÜN	41,676.89
	GENEL TOPLAM FOB USD	1,706,663,964.61

ORTAKLIK YAPISI

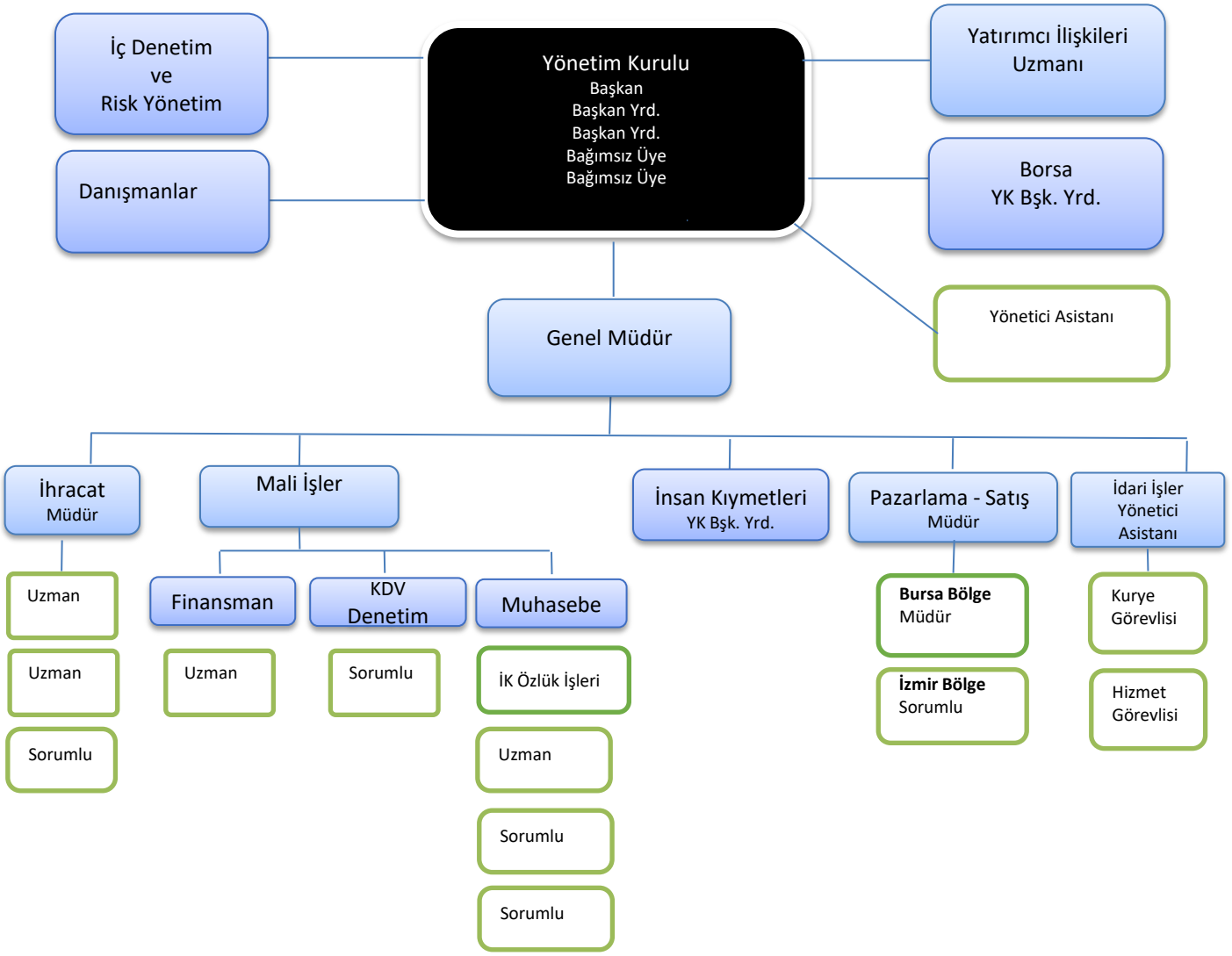


30.09.2024 itibariyle ortaklık yapısı

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	1,878,125.80	2,378,125.80	15.85%
ÇAĞLA POLAT	500,000.00	2,486,929.64	2,986,929.64	19.91%
HALKA AÇIK	0.00	8,662,950.00	8,662,950.00	57.75%
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.

ORGANİZASYON YAPISI



YÖNETİM KURULU ve KOMİTELER

Yönetim Kurulu	
Adı Soyadı	**Görevleri**
Ali TANRIVERDİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Burak TANRIVERDİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çağla POLAT	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ünal AYDAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Levent ÖĞÜLMÜŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyeleri, 15.05.2024 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul'unda 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 1******** T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 1******* T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 5******** T.C. Kimlik nolu Çağla POLAT'ın seçilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak 3******** T.C. Kimlik nolu Levent ÖĞÜLMÜŞ ve 4******** T.C. Kimlik nolu Ünal AYDAL'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

15/05/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında toplanarak aşağıdaki komiteleri oluşturmuşlardır.

Yönetim kurulumuz 5 üyeden oluşmaktadır. Yön.Kur.Başkan Yard. Burak Tanrıverdi İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği - Denetim Kurulu Üyesi olarakta görev yapmaktadır.

Yönetim kurulu dönem içerisinde 12 fiziki toplantı yapmış olup tüm üyeler hemen her toplantılara katılım sağlamıştır.

Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle personel sayısı 17'dir.

KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Adı Soyadı	**Görevi**
Levent ÖĞÜLMÜŞ	Başkan
Burak TANRIVERDİ	Üye
Uğur KOÇ	Üye

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

- Komite 9 aylık dönemde 5 defa toplanmıştır, toplantı karar ve görüşleri tutanak haline getirilerek yönetime sunulmuştur.

Denetim Komitesi	
Adı Soyadı	**Görevi**
Levent ÖĞÜLMÜŞ	Başkan
Ünal AYDAL	Üye

- Komite 9 aylık dönemde 4 defa toplanmıştır, toplantı karar ve görüşleri tutanak haline getirilerek yönetime sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Adı Soyadı	**Görevi**
Levent ÖĞÜLMÜŞ	Başkan
Burak TANRIVERDİ	Üye

- Komite 9 aylık dönemde 5 defa toplanmıştır, toplantı karar ve görüşleri tutanak haline getirilerek yönetime sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1.Kuruluş;

- SPK II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" gereği 25.05.2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Aynı tebliğ gereğince 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteye ilişkin çalışma esas ve usulleri belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

- Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu hazırlanarak, yıllık mali tabloların yayınlanma döneminde kamuya duyurulur. Yıllık Yatırımcı İlişkiler raporunu oluşturarak yönetime sunar ayrıca Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getirir.

3. Komite Yapısı;

- Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP 'ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur. Bu aşamada sadece komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı daha fazla üyeden oluşuyorsa çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

4. Çalışma Şekli;

- Komite yılda en az 4 defa olmak üzere 3 ayda bir, komite üyelerinin en kolay ulaşım sağlayacağı yerde, toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

- Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma usül ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetim Kurulunun 25/05/2022 tarih ve 2022/10 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1.Kuruluş;

- SPK II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" gereği 25/05/2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Aynı tebliğ gereğince 25/05/2022 tarih ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteye ilişkin çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

- Komitenin başlıca görevleri Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçinin yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mali bilgilerin ve şirket duyurularının kamuya bildirimini gözetmektir.

3. Komite Yapısı;

- Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP 'ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu aşamada sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçim yapılır.

4. Çalışma Şekli;

- Komite yılda en az 4 defa olmak üzere 3 ayda bir, komite üyelerinin en kolay ulaşım sağlayacağı yerde, toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

- Denetim Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Denetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetim Kurulunun 25/05/2022 tarih ve 2022/10 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı TGS Dış Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak değerlendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve olası fırsatların Şirketin risk profiline paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

II. DAYANAK

Madde 2- Bu doküman, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. YETKİ ve KAPSAM

Madde 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi;

a- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi ("KRY") yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
b- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
c- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması,
konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

IV. ORGANİZASYON

Kuruluş

Madde 4 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman kişiler görev alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

Üyelik

Madde 5- Komite, üyelerinin çoğunluğu yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek şekilde en az iki üyeden oluşur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite Toplantıları

Madde 6- Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa Şirket merkezinde toplanır. Katılanların oybirliği ile karar alır.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

V. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Madde 7- Komite,

a- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

b- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

c- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.

d- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılır, modelleri düzenli olarak gözden geçirir, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapar.

e- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder.

f-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirir.

Komite, çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki ayda bir yönetim kuruluna raporlar.

VI. BÜTÇE

Madde 8- Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

VII. YÜRÜRLÜK

Madde 9- Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun 25/05/2022 tarih ve 2022/10 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

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.

Levent ÖĞÜLMÜŞ

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.

Ünal AYDAL

TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

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

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

Şirketin Karşı Karşıya Olduğu Olası Riskler

Finansal Riskler

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

Mala İlişkin Riskler

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

Ödemeye İlişkin Riskler

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

Piyasa Riski

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

Pazar Riski

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

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yılda yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi ölmektedir. Başka bir ifadeyle, dünyada her dakika 4 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir. Ölen insanın, kopan uzvun, kişilerin yaşadıkları maddi kayıpları ve üzüntülerin maliyeti hesaplanamaz.

Bunda dolayı TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca firmamızda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yayılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, mevcut uygulamaları uluslararası standartlar ile entegre haline getirip, geliştirerek çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenlikli bir iş ortamı oluşturmak bu sayede ülke ekonomimize olan bu ağır yükün bir nebze olsun hafifletmeyi hedef haline getirmiştir.

Bu hedef doğrultusunda personellerimizin iş ortamında yaşayabileceği Ramak kala olayının ortadan kaldırılması, iş kazası yaşanmaması ve meslek hastalığına tutulmaması için her yıl Ocak ayında hazırlanan yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planına göre İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi, İlk Yardım bilgileri hatırlatma Eğitimleri, Risk değerlendirilmesi ve analizi eğitimi ile Acil Durum Tahliye ve Yangına müdahale Eğitimlerini anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden her ay saha gözetimine gelen iş güvenliği uzmanı ve işyeri Hekimimiz tarafından verilmektedir.

Yine hedefimiz doğrultusunda anlaşmalı olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği firmamızın ‘’ İş sağlığı ve güvenliği ayak bağınız değil hayat bağınız olsun’’ mottosuyla Ramak kala olayının ortadan kaldırılması, iş kazası yaşanmaması ve meslek hastalığına tutulmamasını engellemek ve bu sayede iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak için 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yönetmeliklerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre İşveren/ işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, Destek Elemanlarımızdan, oluşan ekip ile beraber Acil Durum eylem planı, Risk değerlendirmesi ve risk analizi yapılmıştır.

Tüm bu çalışmalarımızı ilgili kanun ve mevzuata uygun iş sözleşmeleri ile ilişkiler çerçevesinde yürütülmekte olup şirket’in iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı risk yönetimi, anlaşmalı olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği firması her ay en az bir kez yaptığı denetimlerle risk değerlendirmesi ekibine ve işveren/ işveren vekiline yazılı ve sözlü olarak gerekli bildirimde bulunarak bu bildirimler doğrultusunda alınan kararlar ve öneriler düzenli bir şekilde Yönetim Kurulu’na sunulmakta olup Ramak kala olayının ortadan kaldırılması, iş kazası yaşanmaması ve meslek hastalığına tutulmamasını engellenerek iş barışı içerisinde güvenli ve sağlıklı bir şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.

2024 yılı içerisinde şirketimizde iş kazası yaşanmamıştır.

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.

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin
15/05/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen Tutanağın bu nüshasında bazı kişisel verilere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında amaç ve ölçülülük ilkesi gereği maskeleme yöntemi kullanılarak yer verilmiştir.

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15/05/2024 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capıtal Tower No:9 Kat : 1 Halkalı Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096795479 sayılı yazılasıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi S**** E**** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/04/2024 tarih ve 11069 sayılı nüshasında ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesinin 20/04/2024 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 19/04/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 15.000.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 1.500.000.000 adet payın 640.169.900- adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yönetim kurulunun ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin toplantıda olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına Uğur KOÇ'u, Oy Toplama Memurluğuna Çağla POLAT'ı ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak Engin NUKAN'ı atadı.

2-) 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.

3-) 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 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 okundu kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4-) 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 okundu kabul edildi. Bağımsız denetim raporu görüş kısmı Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Gülşah DEMİRTAŞ tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5-) 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 okundu kabul edildi. 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6-) Şirket Yönetim Kurulu'nun 19/04/2024 tarih ve 2024/07 sayılı kararı ile şirketin çıkarılmış sermayesinin %30'una tekabül edecek şekilde; brüt 4.500.000,00 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, hissedarlara nakit kâr payı olarak 1 TL nominal değerde hisse senedine %30,00 nispetinde ve 0,30 TL brüt, %27,00 nispetinde ve 0,27 TL net nakit temettü ödenmesine ve dağıtılacak kar payının %25'ine tekabül edecek şekilde; 1.125.000,00 TL kar payının yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak nakit dağıtılmasına ilişkin karar görüşüldü ve yönetim kurulunun 31.05.2024 tarihinde ödenmesi yönündeki kararı oybirliği ile kabul edildi.

7-) Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8-) 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, 53821103788 T.C. Kimlik nolu Çağla POLAT'ın Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak 33484484806 T.C. Kimlik nolu Levent ÖĞÜLMÜŞ ve 41153112110 T.C. Kimlik nolu Ünal AYDAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

9-) Yönetim Kurul Üyelerinin herbirine aylık net 25.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi,

10-) Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 19/04/2024 tarih ve 2024/05 sayılı alınan kararla, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde; 0890023691700016 mersis nolu, 8900236917 vergi nolu, Atatürk mahallesi sedef caddesi ata 3 blokları No:15 iç kapı no:114 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,

11-) Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine 2023 yılı mali tablolarının ''dipnot 31 '' ilişkili taraflarla işlemler başlığında bilgi verilmiştir. Şirketin ilişkili taraflara verilmiş teminat rehin ve ipoteği bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

12-) 2023 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 2024 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

13-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine, 2023 yılı mali tablolarının ''dipnot 31 '' üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar başlığında 9.428.453,00-TL olduğu bilgi verilmiştir.

14-) 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.

15-) Yönetim tarafından ilişkili taraflar ile ilgili yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine, 2023 yılı mali tablolarının ''dipnot 31 '' ilişkili taraflarla yapılan işlemler başlığında bilgi verildi,

16-) Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.19/05/2024

Bakanlık Temsilcisi
S****** E******

Toplantı Başkanı
İ***** H******

Oy Toplama Memuru
Ç**** P****

Tutanak Yazmanı
U*** K**

TGS Dış Ticaret A.Ş. Merkez

Ticaret Odası-Sicil No	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 420610
Adres Bilgileri	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower Kat:1 D: 13 – 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 Dış Ticaret Ege Bölge Müdürlüğü Şubesi

Ticaret Odası-Sicil No	İzmir Ticaret Odası - 178978
Adres Bilgileri	Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47/B Kat:26 D:2601 Bayraklı / İZMİR
Telefon	+90 232 502 06 30
İnternet Adresi	www.tgsas.com
E-Posta	info@tgsas.com

Bursa Bölge Müdürlüğü

Ticaret Odası-Sicil No	Bursa Ticaret Sicil Memurluğu - 112302
Adres Bilgileri	Odunluk mah. akademi cad. zeno business center c ve d blok no:2 c iç kapı no:28 Nilüfer / Bursa
Telefon	+90 224 502 82 30
İnternet Adresi	www.tgsas.com
E-Posta	info@tgsas.com