

YATIRIMCI SUNUMU

30.09.2025





İçerikler

01

Şirkete Genel Bakış

02

Faaliyet Alanları

03

Finansal Bilgiler

04

Ekler



TGS Dış Ticaret



1999 yılında kurulan TGS Dış Ticaret A.Ş., 2004 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü” ile tescillenmiştir.



TGS Dış Ticaret, ihracat alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Farklı sektörlerdeki firmaların uluslararası pazarlara erişimini destekleyerek ihracat işlemlerine aracılık etmektedir. Bu hizmetler arasında lojistik, gümrükleme ve finansman desteği sağlanmaktadır.



“Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsünü 21 yıldır almaktayız. 2025 yılına ait işlemlerimiz için, 19 Mart 2025 tarihli ve 32846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve şirketimize tahsis edilen statü geçerlidir.





Kuruluşumuzdan Bugüne

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

2012

2015

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

2018

Ödenmiş sermayemizi
15.000.000,00 TL'ye
yükselttik.

2025

RePie Yatırım Holding ve paydaşları,
TGS Dış Ticaret'in %42,24 oranındaki
hisselerini satın alarak şirketi
bünyesine katmıştır.

2019

Bursa Şube Müdürlüğü'nü
faaliyete geçirdik.

2011

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

1999

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

2004

Dış Ticaret Sermaye Şirketi
statüsü verilmiştir

2007

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



Ortaklık Hakkında

Çeyrek asrı geride bırakan TGS Dış Ticaret, kuruluşundan bu yana her yıl yeni başarılar ve yeniliklerle sektörde lider bir konuma ulaşmış, Türkiye ihracatında ilk on firma arasında yer almayı başarmıştır.

2025 yılı Ağustos ayında gerçekleşen ortaklık değişikliğiyle, RePie Yatırım Holding ve paydaşlarına ortaklık devri tamamlanmıştır. Ülkemizde birçok değerli firmaya yaptığı yatırımlarla dikkat çeken RePie Yatırım Holding, yenilikçi ve sürdürülebilir büyümeye odaklanarak; finans, teknoloji, medya, gayrimenkul, ağırlama ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli sektörlerde stratejik yatırımlar gerçekleştirmektedir.

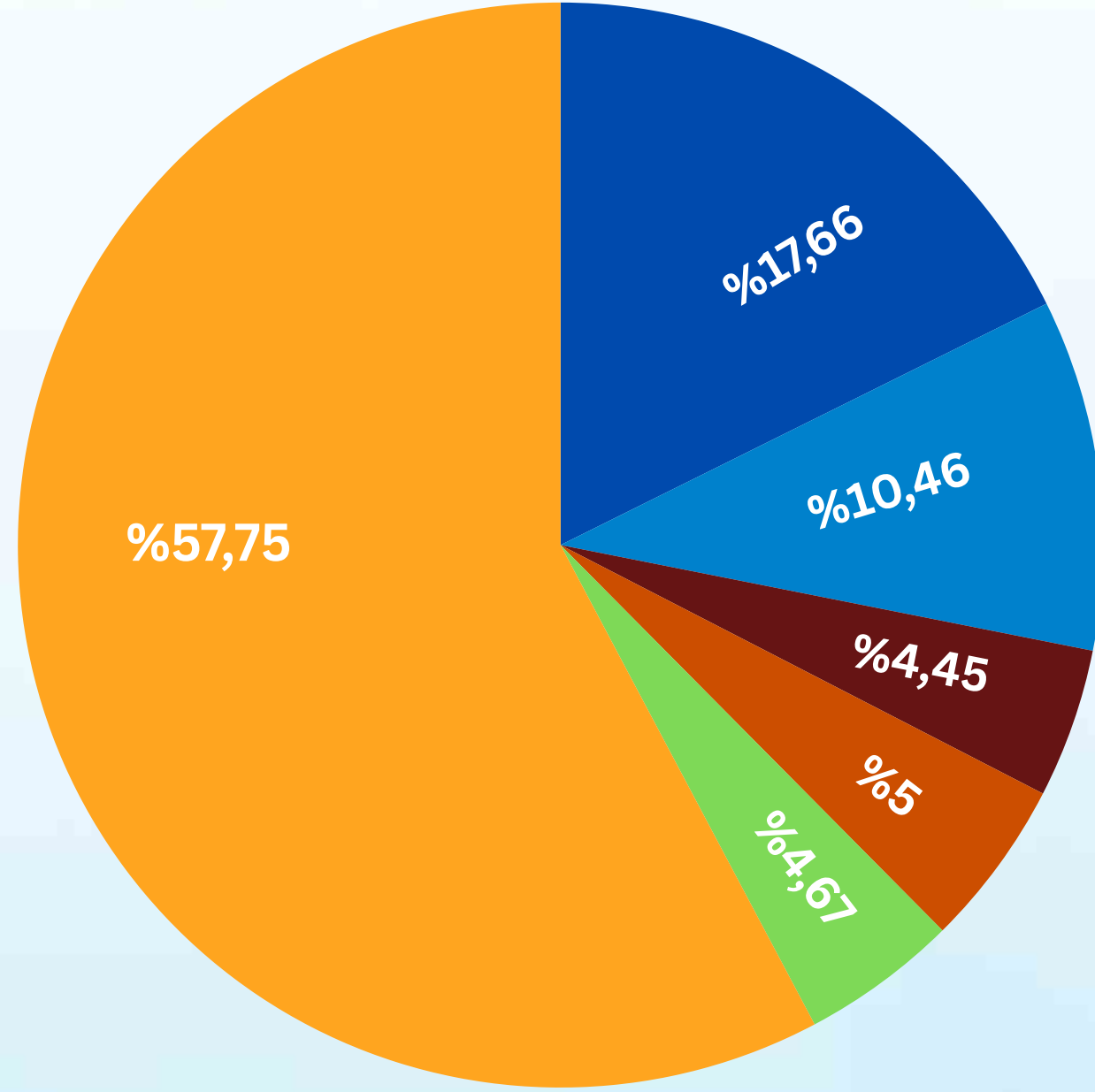
Güçlü analiz kabiliyeti, etkin risk yönetimi ve stratejik büyüme yaklaşımıyla RePie Yatırım Holding, yalnızca sermaye sağlayan bir yatırımcı olmanın ötesinde; yatırım yaptığı şirketlerin operasyonel süreçlerine, dijital dönüşümüne ve kurumsal gelişimine katkıda bulunan bir iş ortağı rolü üstlenmektedir.

Holding, TGS'nin faaliyet gösterdiği sektörde hizmet kalitesini ve kapsamını artırma potansiyelini görerek bu stratejik yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu birleşme, TGS'yi finansal açıdan daha güçlü bir konuma taşımakla kalmayacak, aynı zamanda üretici firmalara daha kapsamlı ve entegre hizmetler sunma imkânı sağlayacaktır.

RePie Yatırım Holding'in stratejik desteğiyle, sektörde yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştirme hedefimizi bir adım ileriye taşımayı amaçlıyoruz.



Ortaklık Yapısı



- Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onbeşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
- Re Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Ve Özel Portföy Yönetimi Hizmeti Verilen Müşterileri
- Re Pie Girişim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Bulls Girişim Sermayesi ve Ortaklığı A.Ş.
- Tera Girişim Sermayesi ve Ortaklığı A.Ş.
- Diğer

Fiili dolaşım hisse oranı %80,19'dur

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



Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Serkan LEKE : Yönetim Kurulu Başkanı

Lisans eğitimini İşletme alanında tamamladıktan sonra, Londra Regent's University'de Finans ve finansal teknolojiler alanında yüksek lisans yapmıştır. Siplus Metal Maden San. Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Leke Filo Kiralama ve Servis Hizm. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Leke Yazılım ve Oyun A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bivex Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Leke Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Siplus Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Wiro Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yarsel Metal San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli sektörlerde girişimleri bulunan Leke, son yıllarda özellikle enerji ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla bilinmektedir. Yapay zeka (Wiro ai) ve insan kaynakları (Teamso) alanındaki girişimleri sektör öncülerindendir.

Muharrem Kaan ŞAKUL : Yönetim Kurulu Üyesi

1973 Ankara doğumlu olup Heybeliada Deniz Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden lisans derecesini, 2015 yılında Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden yüksek lisans derecesini almıştır. 1996-2024 arası bankacılık kariyerine devam etmiş olup son olarak 2021-2024 arası Yapı ve Kredi Bankası'nda Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Yapı Kredi Finansal Kiralama ve Yapı Kredi Faktoring gibi iştirak şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmiştir. Bankacılık kariyeri boyunca; Harvard Business School, University of Columbia, Bocconi, IMD gibi üniversitelerin üst düzey yöneticilik ve liderlik programlarına iştirak etmiştir.

Selahattin OKAN : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında Ordu'da doğan Selahattin Okan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda başlamış, 1987'de Hesap Uzmanı unvanını almıştır.

1991 yılında Eczacıbaşı Holding'de Denetleme Kurulu Üyesi olarak göreve başlamış, 1995'te Yeminli Mali Müşavir olmuştur. Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki şirketlerde uzun yıllar denetim, mali müşavirlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

2000 yılında Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış; ayrıca Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük ve danışmanlık görevleri üstlenmiştir.

Ali TANRIVERDİ

1953 yılında Adıyaman'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde sürdürdüğü dönemde, 1978 yılında ev tekstili alanında faaliyet göstermek üzere Çağla Mefruşat'ı kurarak iş hayatına adım atmıştır.

Sektörde edindiği tecrübe ve girişimci vizyonu ile 1999 yılında TGS Dış Ticaret A.Ş.'nin kuruluşuna öncülük etmiş, aynı zamanda Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nda 20 yıl süreyle aktif görev alarak sektörün gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

TGS Dış Ticaret A.Ş.'nin kuruluşundan 2025 yılına kadar Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde yer alan Ali Tanrıverdi, bu süreçte şirketin büyüme stratejilerinin oluşturulmasında ve uluslararası pazarlarda etkin bir konuma ulaşmasında belirleyici rol üstlenmiştir.

2025 yılında gerçekleşen şirket devrinin ardından da sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimlerini TGS Dış Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Danışmanı olarak aktarmaya devam etmekte; şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Mehmet Ali ERGİN : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gayrimenkul Geliştirme alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ergün, Big Medya Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili, Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Easycep ve GTC Solar'ın yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.

İş yaşamı boyunca, seri girişimci kimliğiyle öne çıkan Mehmet Ali Ergün, Almanya, Kanada, BAE ve Türkiye'de teknoloji başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kurucu veya yatırımcı olarak yer almıştır. Yatırım modeli geliştirme ve ekonometri alanında uzmanlaşmış olup, GYODER ve KONUTDER'in de aktif bir üyesidir.

Engin NUKAN : Yönetim Kurulu Üyesi

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, sırasıyla muhasebe müdürü, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev almıştır. Genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

Osman Nuri TOPBAŞ : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Banka gibi finansal kurumlar ile Holding, Uluslararası Denetim, İnşaat, Sağlık, Petrol ve Petrol Ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı ortaklı uluslararası firmalarda çalışmış, Muhasebe ve finans konularında tecrübeli, Bütçe, planlama ve raporlama, yönetim raporlamaları konularında yetkin, Satış, pazarlama, finans, kredi riski değerlendirme, tahsis, iç denetim, idari işler fonksiyonlarında deneyimli ileri düzeyde İngilizce konuşma ve raporlama becerisi olan, olumlu ilişkiler geliştiren, başarılı ve verimli takımlar oluşturup sonuçlara odaklanan, bilhassa zorlu çalışma ortamlarını tercih eden, dinamik ve çok yönlü bir üst düzey yöneticidir.

Yönetim Kurulu Danışmanımız



Stratejik İş Modelimiz ve Finansal Katkıları



1. TGS'ye "TL Satış Faturasası" düzenler

İmalatçı Firma



2. KDV iadesi alacağı için başvuruda bulunur

Vergi Dairesi



3. KDV iadesi ödemesi gerçekleşir

4. TGS hizmet komisyonu keserek KDV iadesini imalatçıya öder



Avantajlı, Hızlı ve Etkin Çözümler



Devletten KDV alacağının tahsilatını daha hızlı yaparak zaman avantajı sağlıyoruz.



KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri biz yerine getiriyoruz.



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

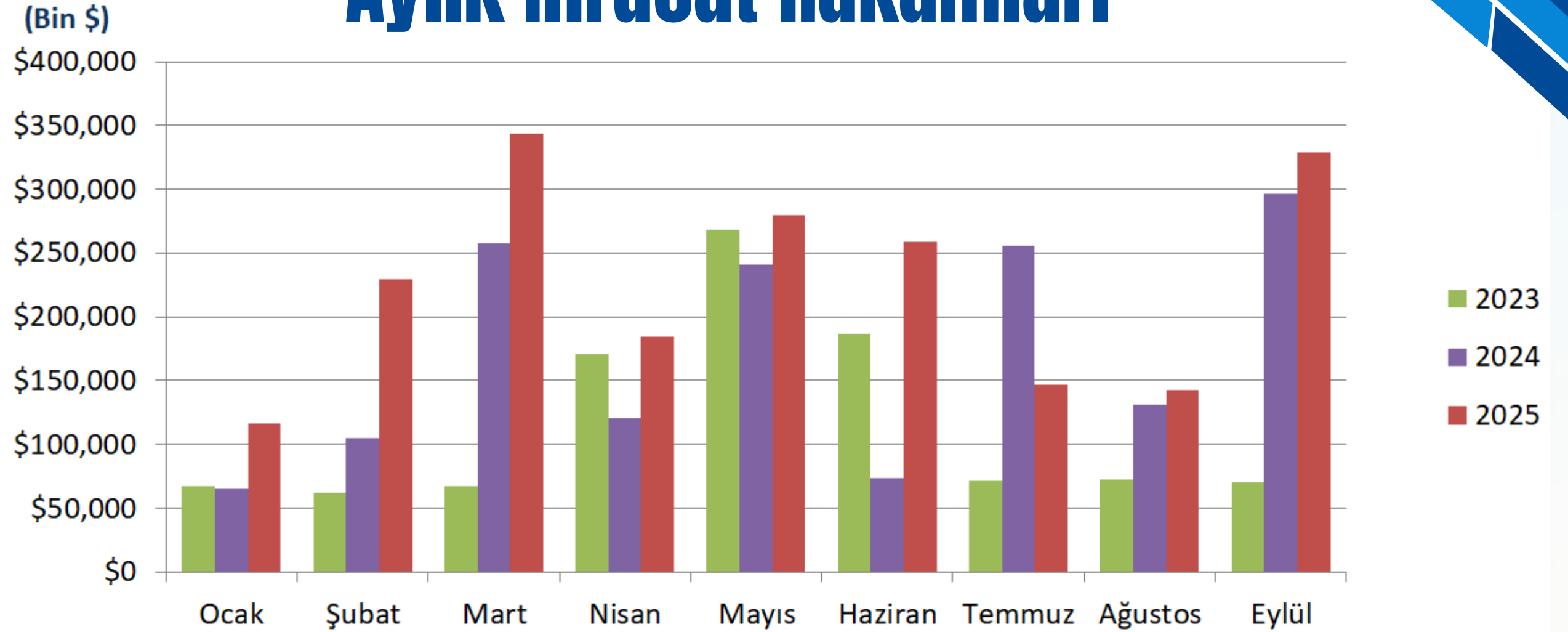


KDV ön ödemesi alma ayrıcalığı, KDV iadesinde %6'ya varan avantaj



Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi / Mavi Hat ile ihracatçıya büyük kolaylık

Aylık İhracat Rakamları



2025'in dokuz aylık ihracat verileri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 oranında bir artış göstermiştir.



2025 yılının dokuz ayında, Marmara, G.Anadolu, Akdeniz, Ege ve Karadeniz olmak üzere beş bölgede 300'den fazla firmanın ihracatını gerçekleştirdik.



Türkiye'nin ihracatında, dış ticaret sermaye şirketlerinin gerçekleştirdiği ihracatın %55'i TGS tarafından gerçekleştirilmiştir.



Dokuz ay içerisinde 2 milyar 32 milyon ABD doları değerinde ihracata aracılık ettik.



Yaptığımız ihracatlar, 7 kıtada 107 ülkeye ulaşmıştır.



Fark Yarattığımız Anlar

15.000.000 Ödenmiş sermayesi ile 300'ün üzerinde ihracatçıya hizmet vermekte

2012 yılından bu yana **sektör lideri.**

1

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

2

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

3

4

Türkiye, ihracatında ilk 10 içerisinde güçlü bir konuma sahiptir.

5

2025 Ödülleri



**İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği platin ödül**



**Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
platin ödülü**



2024 Yılı Türkiye İhracatı 6.



**İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği altın ödül**



**İstanbul Deri ve Deri Mamulleri
İhracatçıları Birliği (İDMİB) Platin Ödülü**

Hedeflerimiz

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



YENİ FİRMA

2024 yılında 2.5 milyar usd olan ihracat rakamımızı 3 milyar seviyelerine çıkarmak ve her yıl kontrollü artış sağlamak hedeflenmektedir



İHRACAT

Yurtiçi ve yurt dışında finansman kaynaklarını imalatçı firmalarımız ile buluşturmak hedeflenmektedir



FİNANSMAN

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



GELİR

BİLANÇO

TL	30 Eylül 2025	30 Eylül 2024
Nakit ve Nakit Benzerleri	56.950.783	17.428.009
Finansal Yatırımlar	879.296	1.024.369
Ticari Alacaklar	16.845.074.994	19.079.755.875
Diğer Alacaklar	1.148.827.038	938.512.429
Stoklar	189.058.836	521.527.294
Peşin Ödenmiş Giderler	241.783	35.373.309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15.471.212	6.311.512
Diğer Dönen Varlıklar	8.268.376	7.747.349
DÖNEN VARLIKLAR	18.264.772.318	20.607.680.146
Finansal Yatırımlar	0	7.611.620
Maddi Duran Varlıklar	38.638.805	17.663.048
Peşin Ödenmiş Giderler	1.182.628	28.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı	4.009.953	867.395
DURAN VARLIKLAR	43.831.386	26.170.076
TOPLAM VARLIKLAR	18.308.603.704	20.633.850.222
Diğer Finansal Yükümlülükler	1.477.257	8.902
Ticari Borçlar	17.988.245.536	20.326.558.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalar	957.501	2.838.902
Kapsamında Borçlar		
Diğer Borçlar	6.212.690	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22.240.834	9.571.533
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.930.720	1.000.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.207.685	4.277.986
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	18.025.272.223	20.344.255.334
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.119.950	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	5.594.490	2.901.520
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2.532.735	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	9.247.175	2.901.520
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	18.034.519.398	20.347.156.854
ÖZKAYNAKLAR	274.084.306	286.693.368
TOPLAM KAYNAKLAR	18.308.603.704	20.633.850.222

- **Ticari alacaklar ve Ticari Borçlar,** ihracatçı firmalarımızın alacağı olan mal bedellerini ifade etmektedir.
- **Diğer alacaklar,** kalemini vergi dairesinden talep edilen KDV iadesi alacakları oluşturmaktadır.
- **Stoklar,** faturası kesildiği halde fiili olarak ihracı gerçekleşmemiş, müşterilere ait ürünlerden oluşmaktadır.
- **Peşin ödenmiş giderler,** şirketin uzun dönem kiralamarına ait gelecek dönemlerde ödenecek borçlarını göstermektedir.



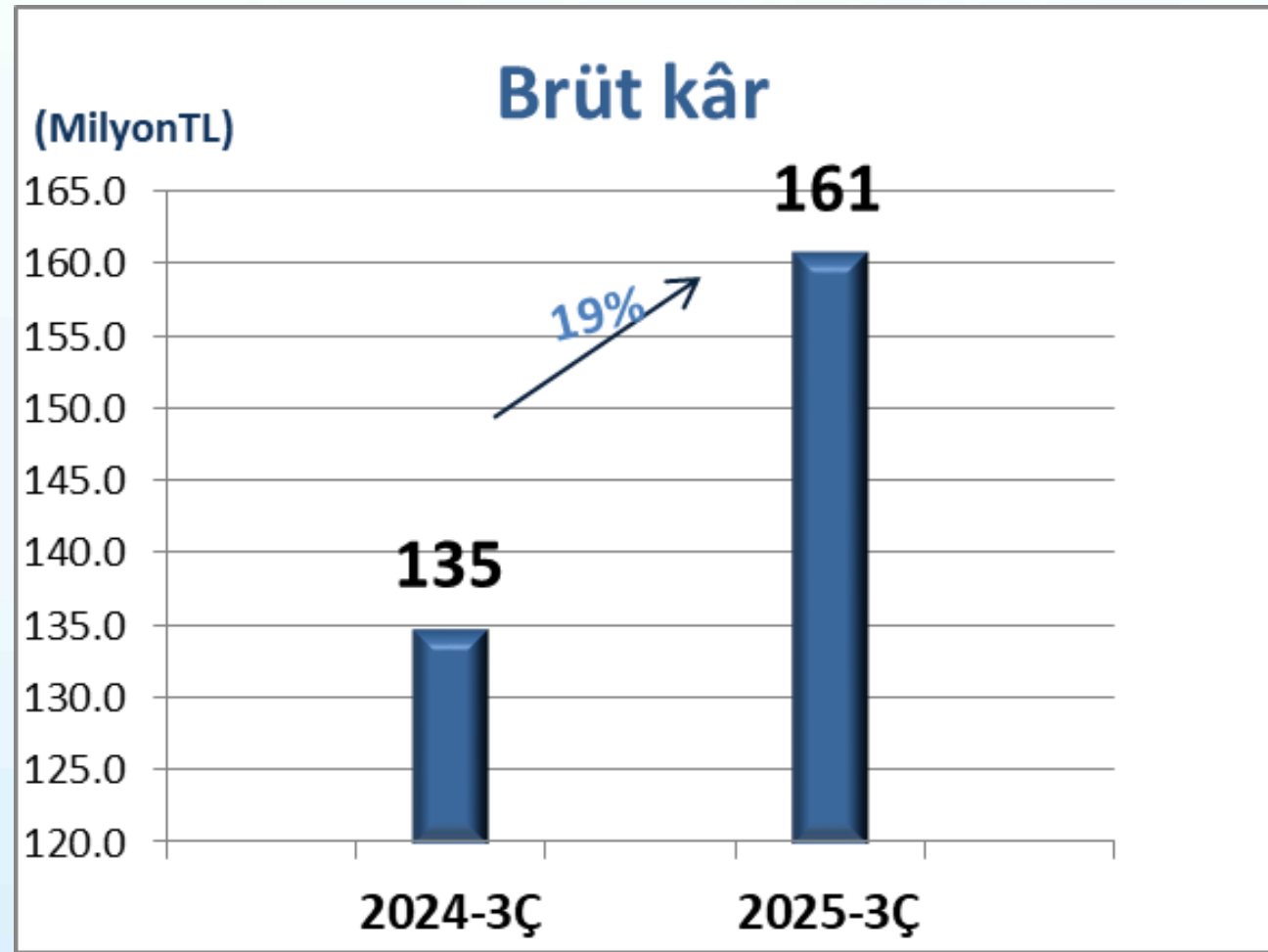
GELİR TABLOSU

TL	30 Eylül 2025	30 Eylül 2024
Hasılat	161.752.120	135.718.560
BRÜT KAR (ZARAR)	161.752.120	135.718.560
Genel Yönetim Giderleri	-101.907.250	-64.574.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27.545.300	18.795.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-4.147.898	-3.352.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	83.242.272	86.586.893
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	83.242.272	86.586.893
Finansman Gelirleri	0	0
Finansman Giderleri	-3.059.399	-1.455.369
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	-3.748.777	-7.691.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	76.434.097	77.439.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-19.972.336	-14.367.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	56.461.760	63.071.728
Ana Ortaklık Payları	56.379.903	63.074.366



Brüt Kâr & Net Kâr

Brüt Kâr (mn TL) & Brüt Kâr Marjı ve Büyümesi (%)

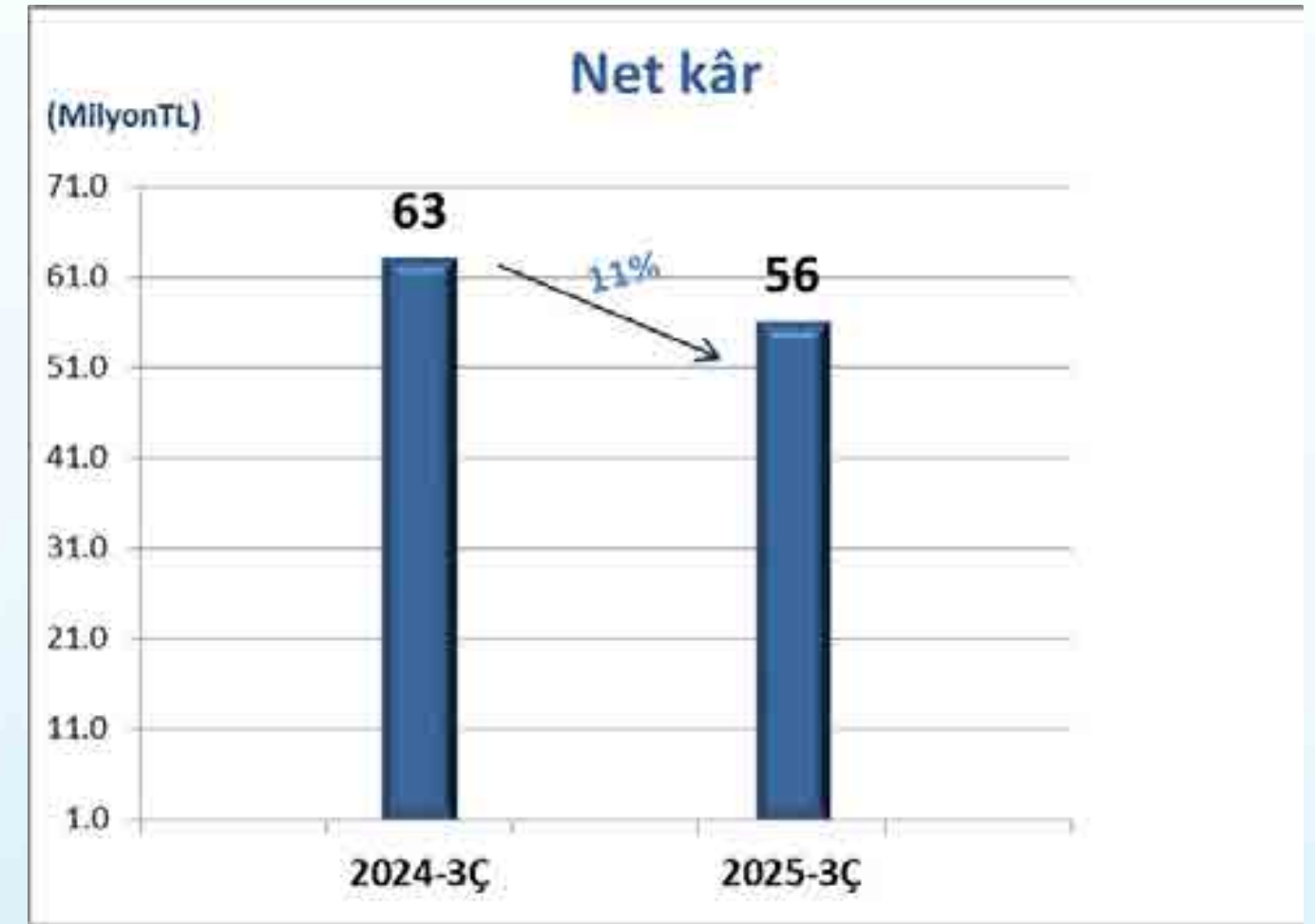


Brüt Kâr Marjı

100%

100%

Net Kâr (mn TL) & Net Kâr Marjı ve Büyüme (%)



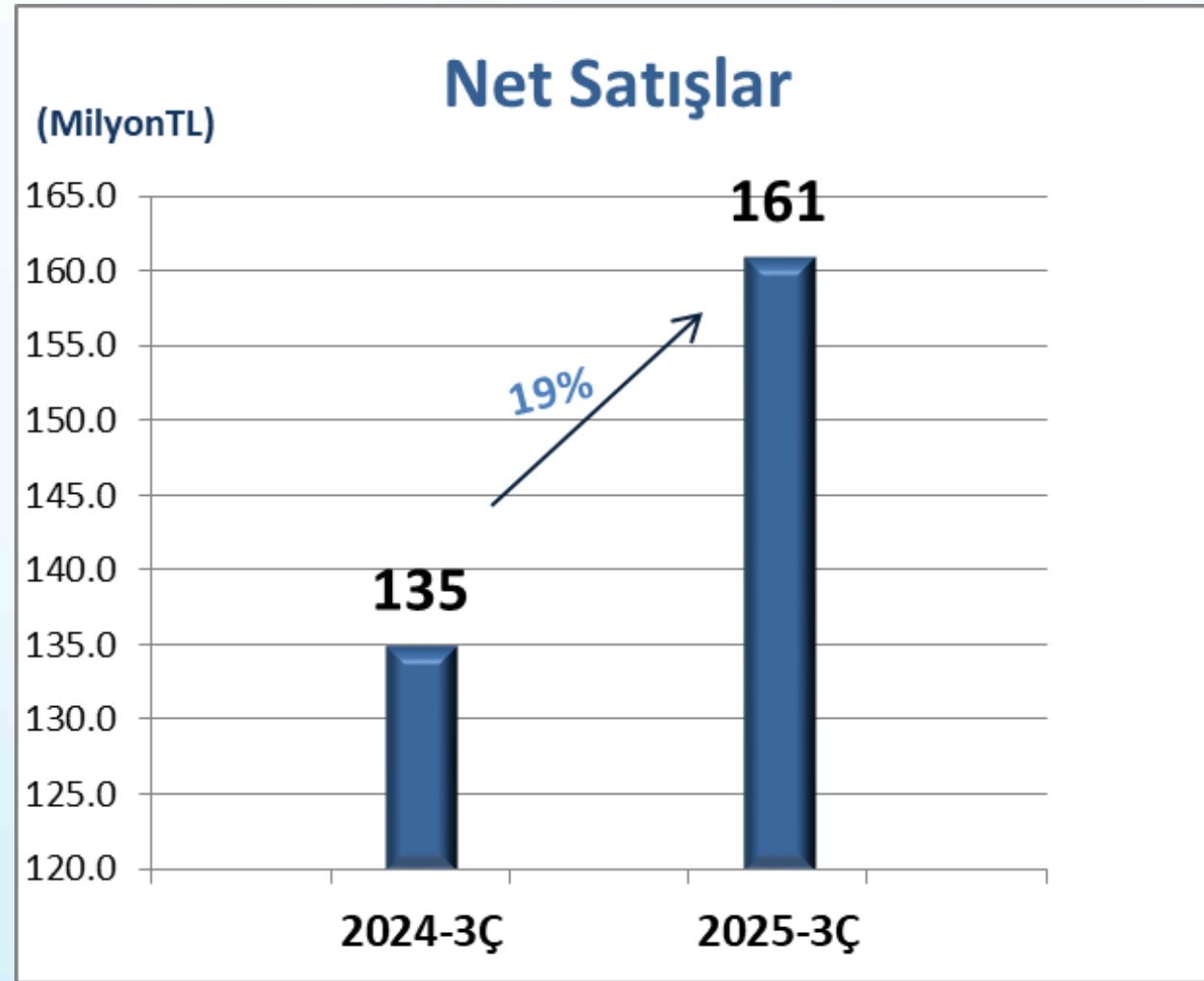
Net Kâr Marjı

46%

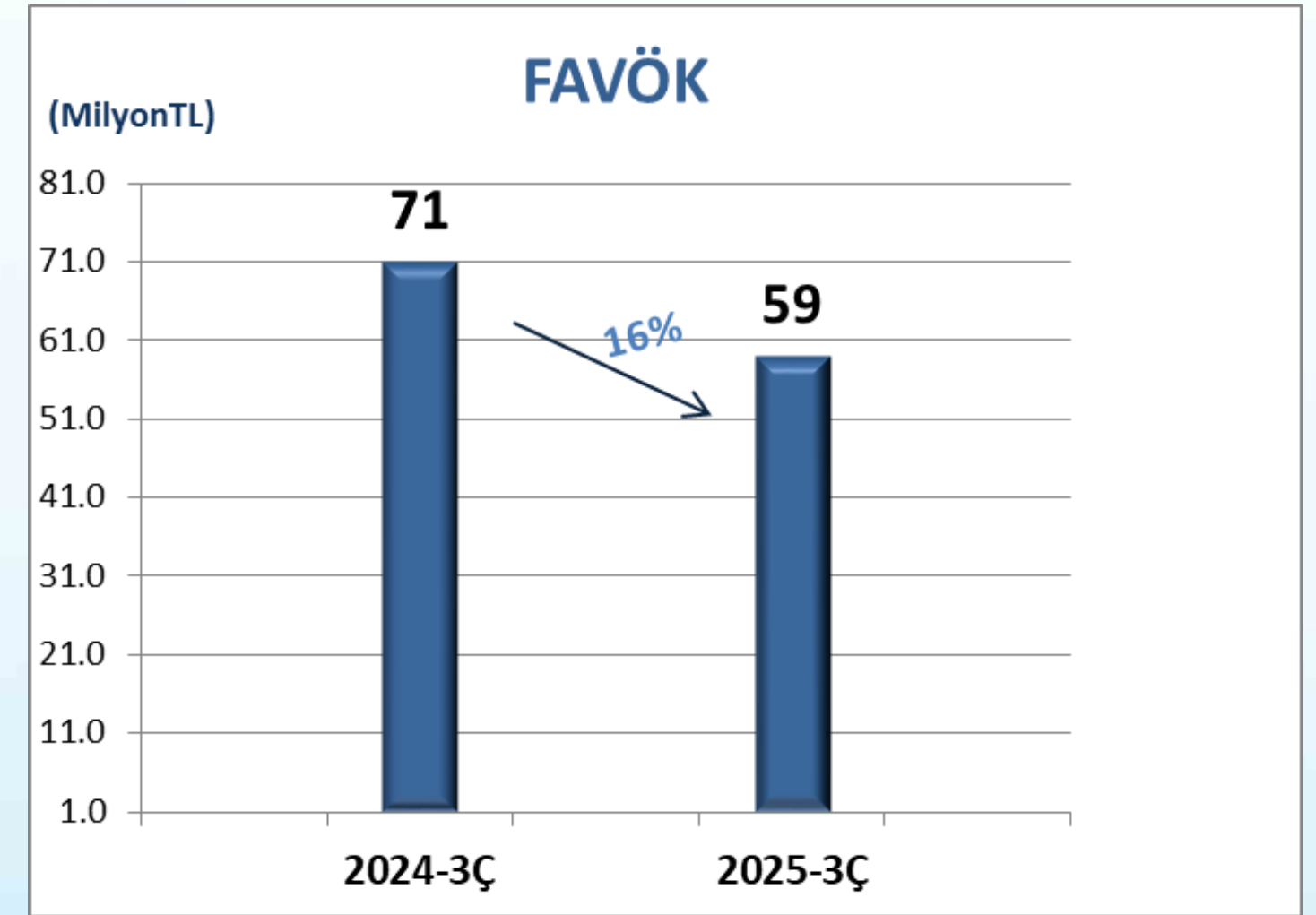
35%

Net Satışlar & FAVÖK

Net Satışlar (mn TL) & Net Satış Büyümesi (%)



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

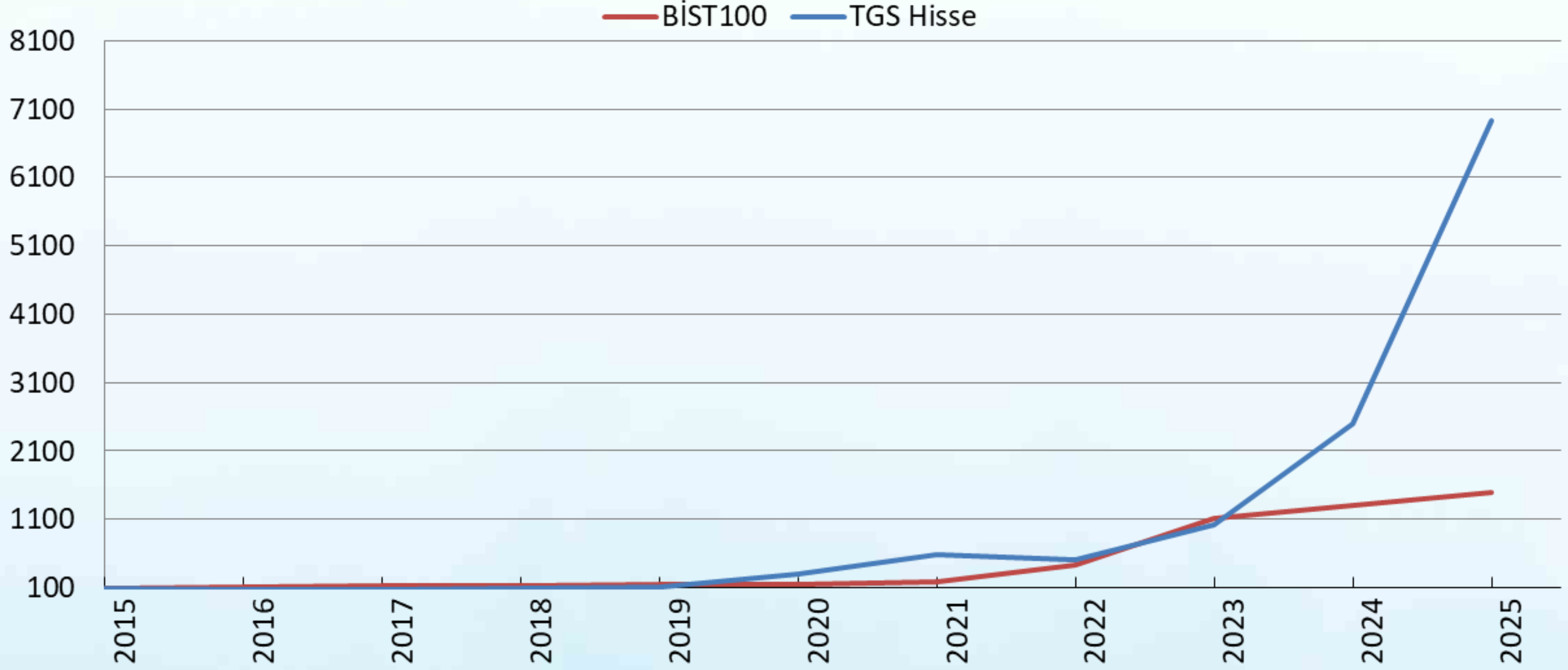


FAVÖK Marjı

52%

37%

TGS Hisse Senedi ve BİST100 Yıllık Artış/Azalış (2015-2025)





YASAL UYARI

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

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

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

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



ADRES;
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi
No: 128 K: 9 – ŞİŞLİ / İSTANBUL

Genel Müdür : engin@tgsas.com
Yatırımcı İlişkiler Uzmanı : ugur@tgsas.com

 **www.tgsas.com**

 **212-644-5858**

