



TGS DIŞ TİCARET A.Ő.

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Başkanın Mesajı.....	3
Genel Bilgiler.....	4
Organizasyon Şeması.....	5
Çalışan Sayısı.....	5
Üst Düzey Yöneticiler.....	5
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar.....	5
Ortaklık Devri Hakkında.....	6
İştirakler.....	6
Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlar.....	7
Yönetim Kurulu Üyelerimiz.....	8
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ortaklık Dışında Aldıkları Görevler.....	9
Şirket Hakkında Önemli Gelişmeler.....	9
Sektör Hakkında Bilgi ve TGS'nin Konumu.....	10
Sağladığımız Hizmet ve Avantajlar.....	11
Aylık İhracat Verileri ve Başarı Ödülleri.....	12/13
Bilanço ve Gelir Tablosu.....	14/15
Komiteler.....	16
Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum.....	17/18
Sürdürülebilirlik ve Bağımsızlık Beyanı.....	18
Riskler ve Yönetimin Değerlendirmesi.....	19
Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı.....	19
İş sağlığı ve Güvenliği	20
Genel Kurul.....	21/22
Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri.....	23
İletişim.....	24

Başkan'ın Mesajı

Türkiye'nin genel ihracatı yatay bir seyir izlerken, TGS Dış Ticaret olarak 2025'te iş ortaklarımızla birlikte büyük bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadık. Küresel talebin yavaş seyrettiği, birçok sektörün rekabetçilikte zorlandığı bir yılda, ihracatımızı yüzde 26 arttırarak 3,2 milyar dolara çıkardık. 26 yıllık tarihimizin en yüksek ihracat hacmine ulaşmamızda iş ortaklarımızın katkısını elbette unutmuyoruz. Başarıda payı olan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum.

Biz, hizmet verdiğimiz 300'e yakın ihracatçımızla birlikte büyük bir aileyiz. Alanında lider olmanın, Türkiye'de en fazla ihracat yapan 1000 ihracatçı firma arasında ilk 10'da yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bizim için bir tutku anlamına gelen başarı elbette kolay kazanılmıyor. Başarıyı sonuç değil bitmeyen bir yolculuk gibi değerlendiriyoruz. İhracatçılarımız için KDV'yi finansman yükü olmaktan çıkarıyoruz. Maliyetleri düşürüyor, bürokratik süreçleri kısaltıp zaman ve enerji kaybını en aza indiriyoruz. Özetle, ihracatçılarımıza alternatif maliyet oluşturmadan değer yaratıyoruz.

Zirveye ulaşmanın zor, zirvede kalmanın ise çok daha zor olduğunu biliyoruz. Tüm çalışmalarımızda liderliğin getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Firmalarımızın gümrük, vergi ve Eximbank süreçlerinde mevzuatla ilgili yaşadıkları zorluklarda kolaylaştırıcı rol üstleniyoruz. İhracat aşamalarını daha hızlı tamamlayarak ürünün alıcısına seri şekilde teslim edilmesini sağlıyoruz. Öncü projelerimizle fark yaratıyor, çalışmalarımızla ilham veriyoruz.

Şirketimiz 2025 yılında ortaklık yapısında gerçekleştirdiği değişiklikle çok daha güçlü bir finansal yapıya ulaştı. Değişiklik sonrasında imalatçı firmalarımıza yeni fırsatlar ve finansal çözümler sunmak üzere çalışmalarımıza hız verdik. Bu çalışmalarımız hizmet verdiğimiz imalatçı firmaların ihracat süreçlerini kolaylaştıran, maliyetlerini azaltan ve finansmana erişimi kolaylaştıran projelerden oluşuyor.

Biz 2012'den bu yana halka açık bir şirketiz. Hizmet çıtamızı her yıl daha yukarıya taşıyoruz. Başarımızın ve prestijimizin temelinde her zaman birinci önceliğimizi oluşturan güven ve kaliteli hizmet anlayışı yatıyor. Yeni dönemde de yolumuza aynı anlayışla devam ediyoruz. Çalışmalarımızın tüm aşamalarında güven, paydaşlarımızın gizliliğine saygı ve şeffaflık yine temel ilkemizi oluşturuyor. Müşteri odaklı ve çevreye duyarlı hizmet anlayışımızı 2026'da da aynı duyarlılıkla sürdüreceğiz.

'KDV'ye Giden En Kısa Yol' diyerek çıktığımız yolculukta, üretim ve ihracat aşamalarında olduğu gibi diğer tüm çalışmalarımızda da sürdürülebilirlik temel ilkelerimiz arasında yer alacak. Avantajlı iş akış süreçlerimizle çalışmalarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde farklı sektörlerden yeni firmalarımızın aramıza katılımıyla iş birliklerimizin daha da güçlenerek süreceği inancıyla tüm iş ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı
Serkan LEKE

Genel Bilgiler

Faaliyet Dönemi : 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait Faaliyet Raporu
Ticari Ünvan : TGS Dış Ticaret A.Ş.
Adres : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi D Blok No: 128 K: 9 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Ticaret Sicil Müd./No : İstanbul / 420610-0
Tel : 0212 644 58 58
Kurumsal İnt. Sitesi : www.tgsas.com

TGS Dış Ticaret A.Ş., 1999 yılında kurulmuş ve 2004 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü” ile tescillenmiştir. Şirket, ihracat alanında faaliyet göstererek, farklı sektörlerdeki firmaların uluslararası pazarlara erişimini desteklemekte ve ihracat işlemlerine aracılık etmektedir. Bu hizmetler arasında lojistik, gümrükleme ve finansman desteği bulunmaktadır.

2004 yılında statümüzü geliştirerek, tüm sektörlerin ihracatına aracılık etme yetkisi kazandık ve “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” unvanını aldık. Bu adımla hizmet alanımızı genişleterek portföyümüzü çeşitlendirdik, bu da şirketimizin büyümesine önemli katkılarda bulundu.

2011 yılında, TGS (Trakya Tekstil Giyim Sanayi) olarak bilinen şirketimizin resmi unvanını TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak değiştirdik ve kurumsal bir firma olma yolunda önemli adımlar attık. Ayrıca, yüzde 99 bağlı ortaklığımız TGS Kumaş Ürünleri ve Pazarlama A.Ş.’yi kurarak tekstil imalatçısı firmalarımıza uygun şartlarla hammadde sağlamaya başladık.

Kuruluşumuzdan bu yana elde ettiğimiz başarıları, 2012 yılında sektör liderliği ile zirveye taşıdık. Aynı yıl, şirketimizin profesyonelliği, kurumsal yapısı ve şeffaflığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da tescil edilerek paylarımızın bir kısmını halka açtık. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri arasında, payları Borsa İstanbul’da işlem gören ilk firma olma ayrıcalığını elde ettik.

2013 yılında, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen şirketimiz, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 10’uncu, kendi sektöründe ise birinci sıraya yerleşti.

2015 yılında, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İzmir’de Ege Bölge Müdürlüğü’nü faaliyete geçirdik.

2018 yılında, finansal yapımızı güçlendirerek ödenmiş sermayemizi 7.500.000,00 TL’den 15.000.000,00 TL’ye yükselttik. Ayrıca ihracatımızı 2.6 milyar dolara çıkararak kendi rekorumuzu kırdık.

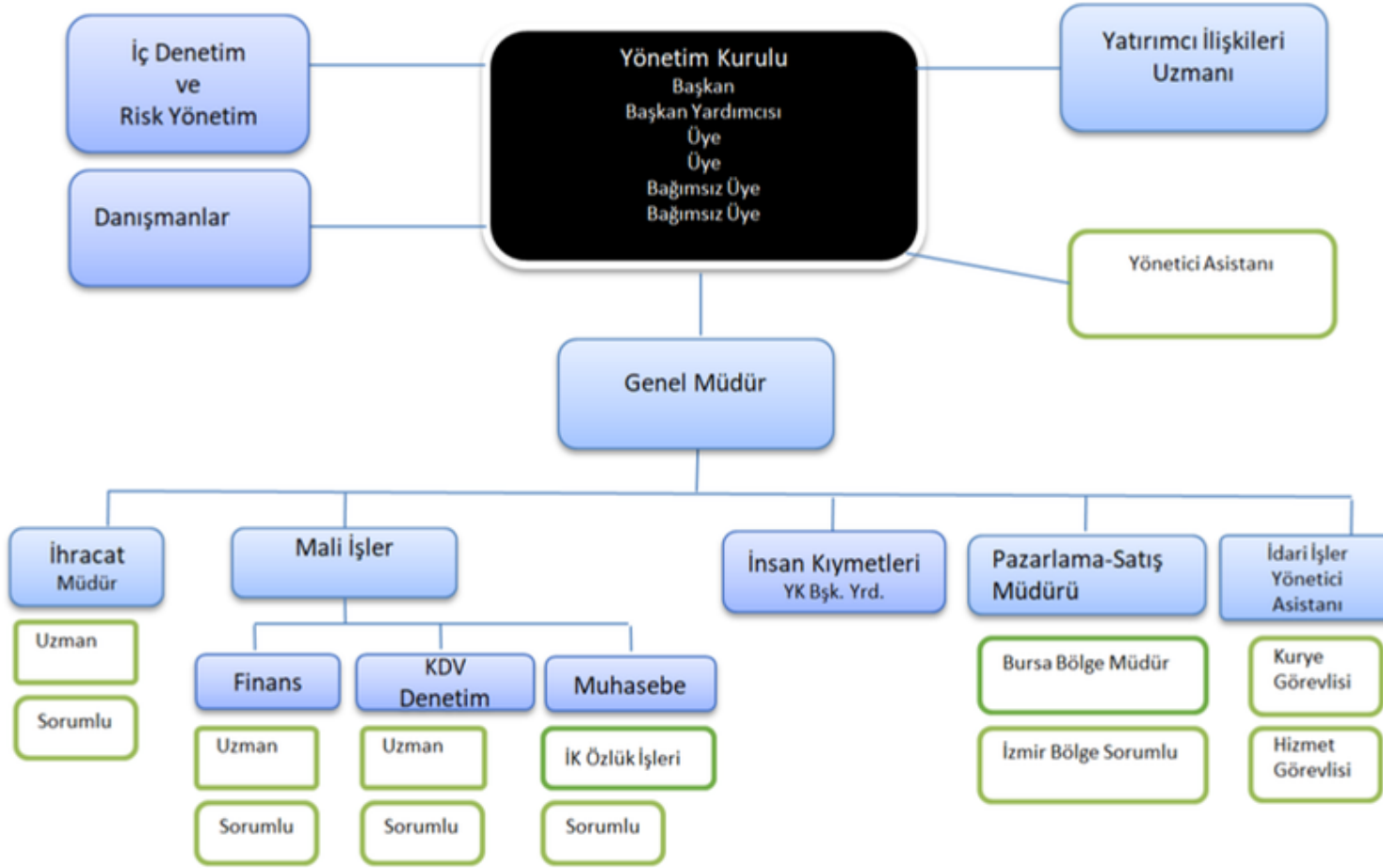
2019 yılında, Bursa Şube Müdürlüğü’nü faaliyete geçirdik.

2024 yılında 2 milyar 534 milyon USD değerinde ihracat gerçekleştirerek Türkiye mal ihracatı sıralamasında altıncı sırada yer almıştır.

2025 yılında, TGS Dış Ticaret’in %42,24 oranındaki hisseleri satılarak ortaklık yapısı değişti.

2025 yılında 3 Milyar 191 milyon USD değerinde ihracat gerçekleştirerek kendi rekorunu kırmıştır.

Organizasyon Şeması ve Üst Yönetim



- 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 21 şirket çalışanı mevcuttur.

Üst Düzey Yöneticiler;

- Engin Nukan - Genel Müdür
- Nesrin Yıldırımek - İhracat Müdürü
- Tansu Sinağ - Pazarlama ve Satış Müdürü
- Mehmet Faik Yavuz - Finans İşleri Müdürü

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar;

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 Üst yönetime sağlanan faydalar huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplamı ve ayrıca verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil giderleri, ayni ve nakdi ikramlar, sigortalar, kıdem tazminatları ve benzeri teminatların toplamı 34.016.982,00TL'dir. (31 Aralık 2024; 19.274.734,00TL)

Ortaklık Devri Hakkında;

TGS Dış Ticaret A.Ş.'nin (TGSAS) 15.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde, pay sahipleri Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT ("Satıcılar") tarafından, sahip oldukları ve toplamda şirket sermayesinin %42.24'üne tekabül eden (A) ve (B) grubu paylar için; 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., Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devir alınmasına yönelik olarak anlaşmaya varılmış ve 04.08.2025 tarihinde "Pay Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır. 1 Eylül 2025 tarihinde kapanış işlemleri tamamlanmıştır.

Bu pay devri, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni ve güçlü iş birliklerinin hayata geçirilmesi ve sektördeki konumun daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir adım teşkil etmektedir.

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.

İştirakler;



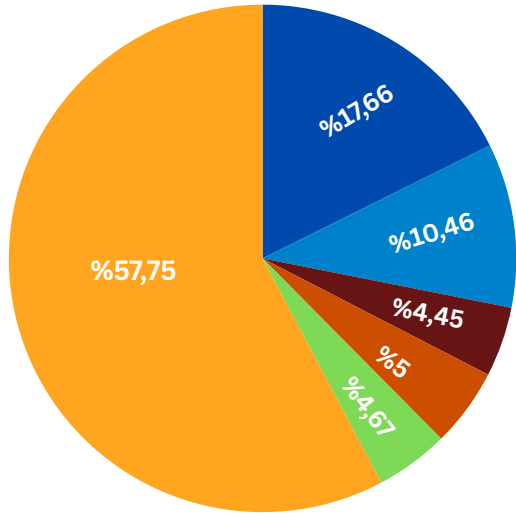
TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş., TGS'nin müşterisi olan imalatçılara hammadde tedarik etmek ve TGS'nin pazarlama faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 20 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur. Şirket, kumaş ürünlerinin yanı sıra tekstil, ham maddeler, yarı mamul ve mamulün ithalatı, ihracatı ve perakende ticaretini gerçekleştirmeyi hedeflemekte, böylece iş ilişkilerini güçlendirecek çapraz bağlantılar kurmayı amaçlamaktadır. İştirake ait bilgiler aşağıda sunulmuştur:

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

Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlar

- TGS Dış Ticaret A.Ş., 2018 yılında sermayesini 7.500.000 TL'den 15.000.000 TL'ye artırmıştır.
- 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.



- 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

ORTAK İSMİ	NOMİNAL PAYI	ORTAKLIK YÜZDESİ
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onbeşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,649,703.04	17.66%
Re Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Ve Özel Portföy Yönetimi Hizmeti Verilen Müşterileri	1,569,138.96	10.46%
Re Pie Girişim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı A.Ş.	667,058.00	4.45%
Bulls Girişim Sermayesi ve Ortaklığı A.Ş.	750,440.00	5.00%
Tera Girişim Sermayesi ve Ortaklığı A.Ş.	700,710.00	4.67%
Diğer	8,662,950.00	57.75%
TOPLAM	15,000,000.00	100.00%

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler;

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.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı: Serkan LEKE

Lisans eğitimini İşletme alanında tamamladıktan sonra, Londra Regent's University'de Finans ve finansal teknolojiler alanında yüksek lisans yapmıştır. Sİplus 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, Sİplus 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.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mehmet Ali ERGİN

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gayrimenkul Geliştirme alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ergin, 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, girişimci kimliğiyle öne çıkan Mehmet Ali Ergin, 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.

Yönetim Kurulu Üyesi: Muharrem Kaan ŞAKUL

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.

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, 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: 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. 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Osman Nuri TOPBAŞ

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

İleri 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

Ali TANRIVERDİ; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gördüğü dönemde 1978 yılında ev tekstili alanında faaliyet göstermek üzere Çağla Mefruşat'ı kurarak iş hayatına adım atmış; 1999 yılında TGS Dış Ticaret A.Ş.'nin kuruluşuna öncülük etmiştir. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nda yaklaşık 20 yıl aktif görev alan Tanrıverdi, TGS Dış Ticaret A.Ş.'de 2025 yılına kadar Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenerek şirketin büyüme stratejileri ve uluslararası pazarlardaki konumunda belirleyici rol oynamış, 2025 sonrası dönemde ise Yönetim Kurulu Danışmanı olarak katkılarını sürdürmektedir.

Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri

Yönetim Kurulu üyelerinin Seçimi;

21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ortakların onayına sunularak Engin Nukan'ın şirketin yönetim kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süreyle seçilmesine karar verilmiştir. 21 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/07 numaralı yönetim kurulu toplantısında karara bağlanmıştır.

1 Eylül 2025 tarihli ve 2025/14 numaralı yönetim kurulu kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Serkan Leke'nin yönetim kurulu başkanlığına, Mehmet Ali Ergin'in ise yönetim kurulu başkan yardımcılığına atanması kararlaştırılmıştır.

8 Eylül 2025 tarihli ve 2025/15 numaralı yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Muharrem Kaan Şakul'un yönetim kurulu üyesi, Selahattin Okan'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması kararlaştırılmıştır.

16 Eylül 2025 tarihli ve 2025/16 numaralı yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Osman Nuri Topbaş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması kararlaştırılmıştır.

Yönetim kurulu üye ve toplantı sayısı;

- Yönetim kurulumuz 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır,
- 31 Aralık 2025 itibarıyla toplam 20 fiziksel toplantı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli olarak iştirak etmiş ve kararların tamamı katılanların oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık dışında aldığı görevler;

Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Leke;

Slplus 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, Slplus 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 Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ergin;

RePie Portföy Yönetimi A.Ş., RePie Yatırım Holding A.Ş., RePie International Yönetim Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi, RePie Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Embedded Finansal Danışmanlık Teknoloji ve Sanayi A.Ş., TÜYA Turistik Yatırımlar ve İnşaat, Bodrum Vadibükü Otelcilik A.Ş., Bodrum Çambükü Otelcilik A.Ş., Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş., Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş., DMR Unlu Mamüller A.Ş., Biobuluyo Bilgi Teknik Pazarlama ve Ticaret A.Ş., ARF BİO Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Fonmap Finansal Teknoloji Anonim Şirketi, Blg Demir Turizm Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi, Blg Akdeniz Turizm Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi, Sakızbükü Turizm Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi, Meşebükü Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi, Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret A.Ş., GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin yönetiminde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Kaan Şakul;

Kazancı Holding iştiraki Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Re Pie Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Okan;

Big Medya Teknoloji Anonim Şirketi Bağımsız Yönetim kurulu üyesi, Danışmanlık

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Topbaş;

Danışmanlık

Önemli Gelişmeler Hakkında;

- 31.12.2025 tarihinden sonra önemli bir gelişme yaşanmamıştır.
- Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Sektör hakkında bilgi ve Yasal Statü;

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri;

Japonya’da uygulanarak başarılı sonuçlar elde eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSS) modeli, 1980 yılında Türkiye tarafından da benimsenmiştir. Artan dış ticaret hacmi doğrultusunda sektörde çeşitli yasal düzenlemelere gidilmiş; 22 Aralık 1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü oluşturulmuştur.

19 Aralık 2025 tarihli ve 33112 sayılı “Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ” kapsamında, ödenmiş sermayesi en az 10 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında en az 100 milyon ABD doları (FOB) veya eşdeğer tutarda fiili ihracat gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın ocak ayı sonuna kadar başvuru yapılması kaydıyla “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilebilmekte veya mevcut statü yenilenebilmektedir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Türkiye’nin ihraç ürünlerinin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara giriş süreçlerinde önemli rol üstlenmekte olup, bu kapsamda devlet yardımlarından öncelikli olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

Yasal Statü;

TGS Dış Ticaret A.Ş., 2004 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü” ile tescil edilmiştir. Şirket, Türkiye’nin ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyet göstermekte ve farklı sektörlerdeki firmaların uluslararası pazarlara erişimini desteklemektedir. 2012 yılından itibaren sektörde öncü konumunu sürdürmekte ve her yıl ihracat alanında güçlü bir performans sergilemektedir.

Faaliyet alanı kapsamında, lojistik, gümrükleme ve finansman desteği gibi hizmetler sunarak ihracat süreçlerinin tüm aşamalarında iş ortaklarına kapsamlı ve entegre çözümler sağlamaktadır. Bu çerçevede TGS Dış Ticaret A.Ş., sahip olduğu “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü doğrultusunda, ilgili tebliğ hükümleri uyarınca sunulan tüm imkân ve teşviklerden yararlanma hakkına sahiptir.

Her yıl yenilenmesi gereken söz konusu statü, 19 Mart 2025 tarihli ve 32846 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilerek, 2025 yılına ait işlemler için şirketimize yeniden verilmiştir.

Sektörde TGS Dış Ticaret ;

2025 yılında, şirketimiz aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat hacmi, 2024 yılına göre %26 oranında bir artış göstermiştir. Bu artış, dış ticaret faaliyetlerimizin etkinliğini ve ihracatçı firmalarımıza sağlanan operasyonel desteğin verimliliğini yansıtmaktadır.

Şirketimiz, ihracatçılara sunduğu deneyim, güvenilir hizmet ve geniş iş ağı ile ülkemizin dış ticaret hacmine katkı sağlamaya devam etmektedir.

"Aracılı İhracatçı Sözleşmesi" çerçevesinde faaliyet gösteren Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSS) arasında, şirketimizin pazar payı ile Türkiye'nin mal ihracatı sıralamaları tablo halinde sunulmuştur.

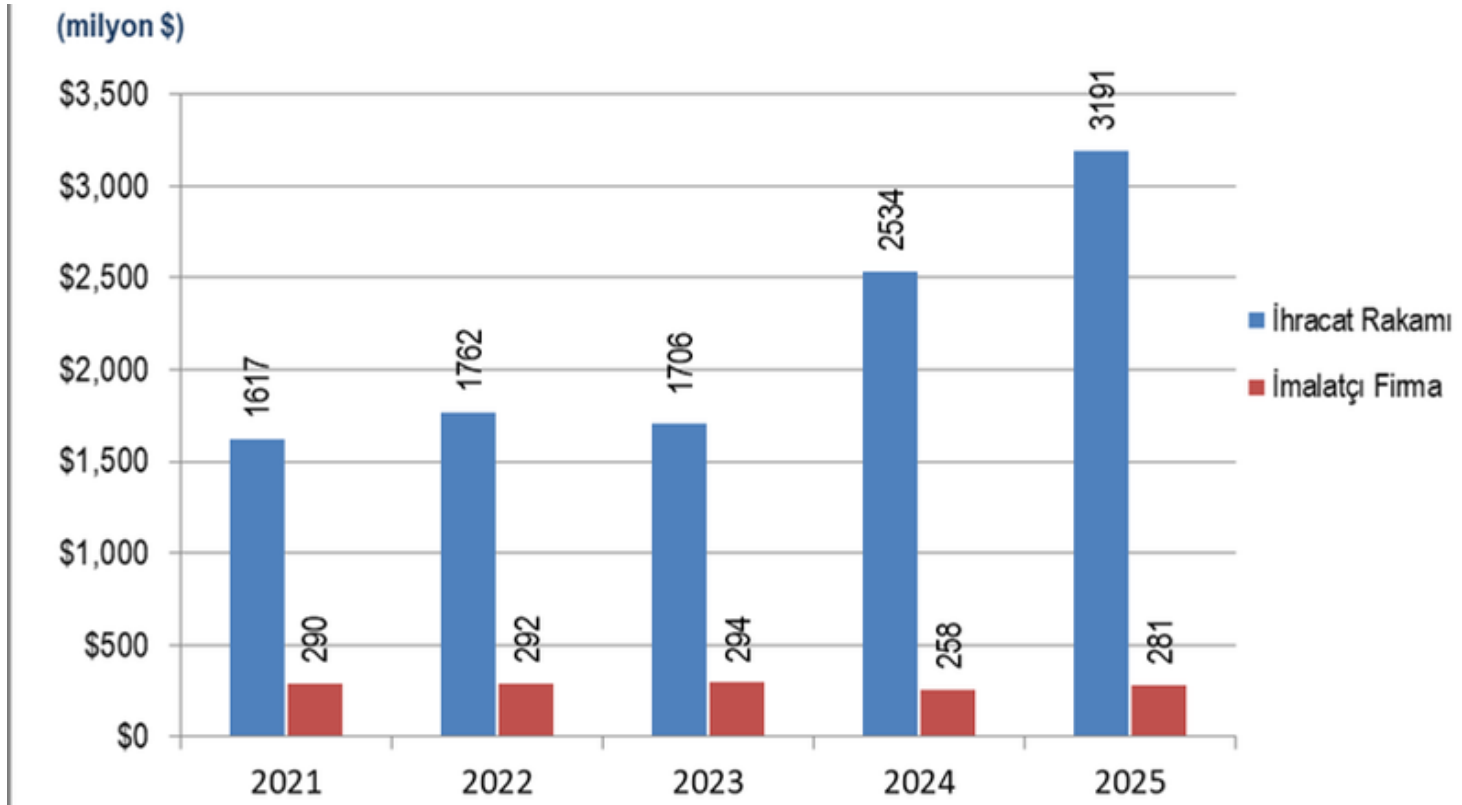
TGS ’nin Mal İhracatı Sıralaması			
Yıl	Türkiye Sırası	DTSS içindeki Oran	İhracat (milyon USD)
2021	10	44	1.617,00
2022	8	44	1.762,00
2023	14	46	1.706,00
2024	6	57	2.534,00
2025	-	-	3.191,00

- Kaynak : TGS, TİM İhracatta İlk 1000 Firma Raporu
- DTSS: Dış Ticaret Sermaye Şirketi
- 2025 sıralamaları henüz açıklanmamıştır.

Sağladığımız Hizmet ve Avantajlar

Hizmetler ve Avantajlar;

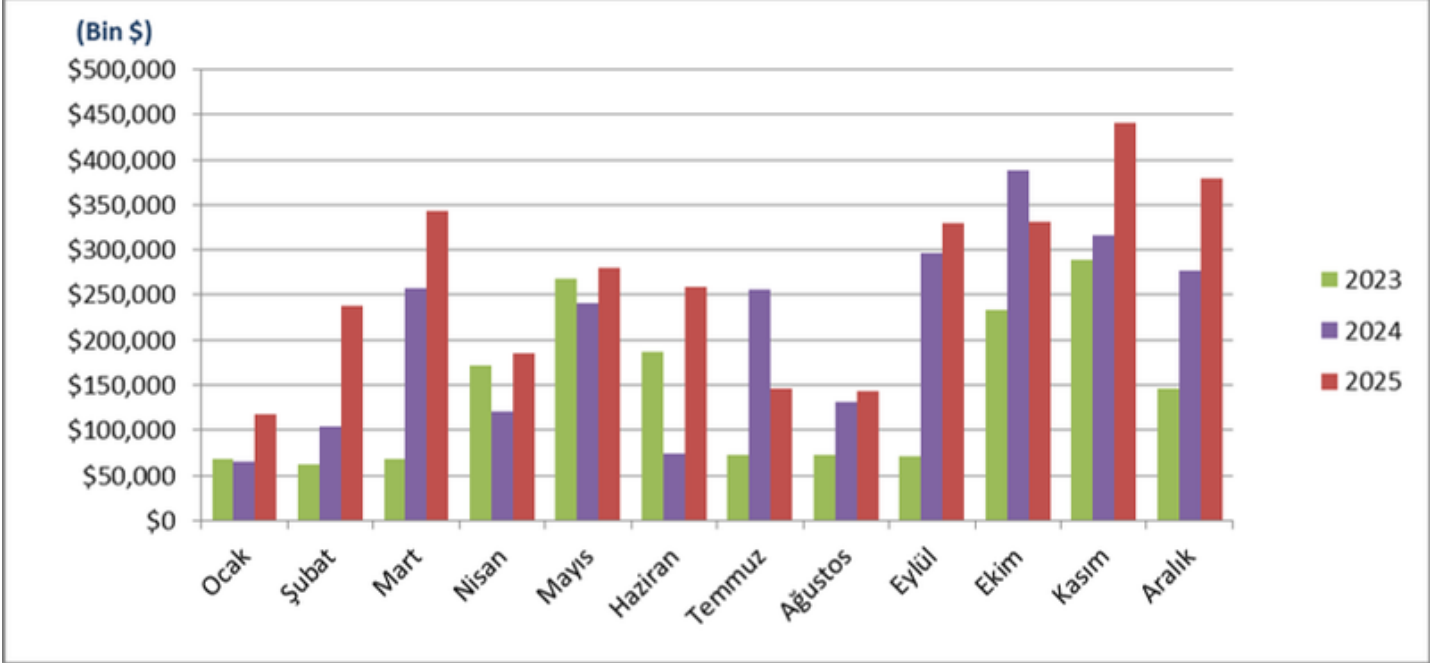
- KDV iade işlemlerini takip ederek, devletten KDV alacağının tahsilatını hızlandırıyor, bu sayede firmalarımıza zaman kazandırıyoruz.
- KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından belirlenen yükümlülükleri, Türkiye'nin önde gelen Dış Ticaret Firması olarak firmamız üstleniyor. Böylece firmanızın KDV tahsilatıyla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırıyoruz.
- Vergi dairesinin talep ettiği teminat mektubu şartını biz yerine getirdiğimiz için firmanın bankalardaki gayri nakdi limiti etkilenmiyor.
- Firmaların KDV işlemleri için personel istihdam etme ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz.
- Dış ticaret işlemlerinin denetimini profesyonel ekibimizle gerçekleştiriyor ve olası riskler hakkında firma yönetimini bilgilendiriyoruz.
- KDV iadesi yükümlülüklerine uygun uluslararası standartlarda finansal raporlamanın uygulanması konusunda firmalara destek sağlıyoruz.
- KDV ön ödemesi ile firmanın KDV alacağından kaynaklanan kısmi işletme sermaye ihtiyacını karşılıyoruz.
- İhracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti sunuyor, bu alanlardaki mevzuatı firmalar adına takip ediyoruz. Ayrıca, ihracatçı firmaları bir araya getirerek seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz.



2025 yılında TGS, 3.191 milyon USD değerinde gerçekleştirdiği ihracatla 281 firmaya hizmet sunmuştur.

Aylık İhracat Verileri ve Başarılarımız

TGS Aylık İhracat Rakamları



- 2025 yılı ihracat verileri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında bir artış göstermiştir.
- 2025 yılı içerisinde Marmara, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yaklaşık 300'e yakın firmanın ihracatını gerçekleştirdik.
- 2025 yılında, 3 milyar 191 milyon ABD doları değerinde ihracata aracılık ettik.
- Gerçekleştirdiğimiz ihracatlar, 115 ülkeye ulaşmıştır.
- En çok ihracat yapılan beş ülke sırasıyla şunlardır: Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve Hollanda.

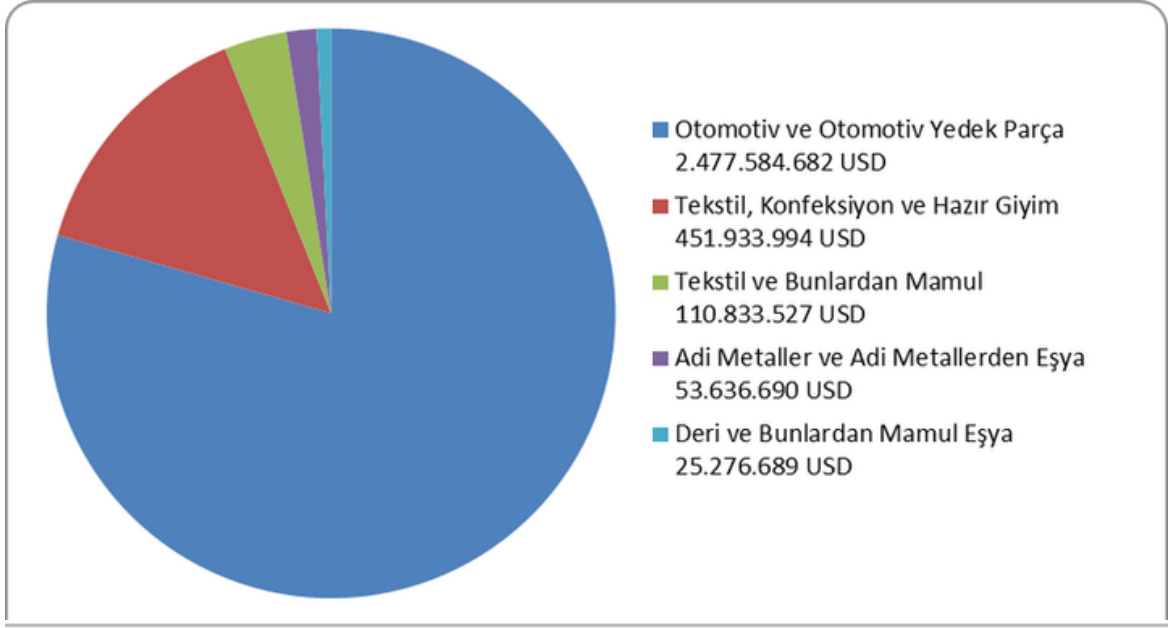
2024 ihracatları için 2025 yılında alınan ödüller;

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye'nin 6'ncı İhracatçısı Ödülü
- İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Platin Ödülü
- Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Platin Ödülü
- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Altın Ödül
- İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Platin Ödülü

İhracat Verilerimiz

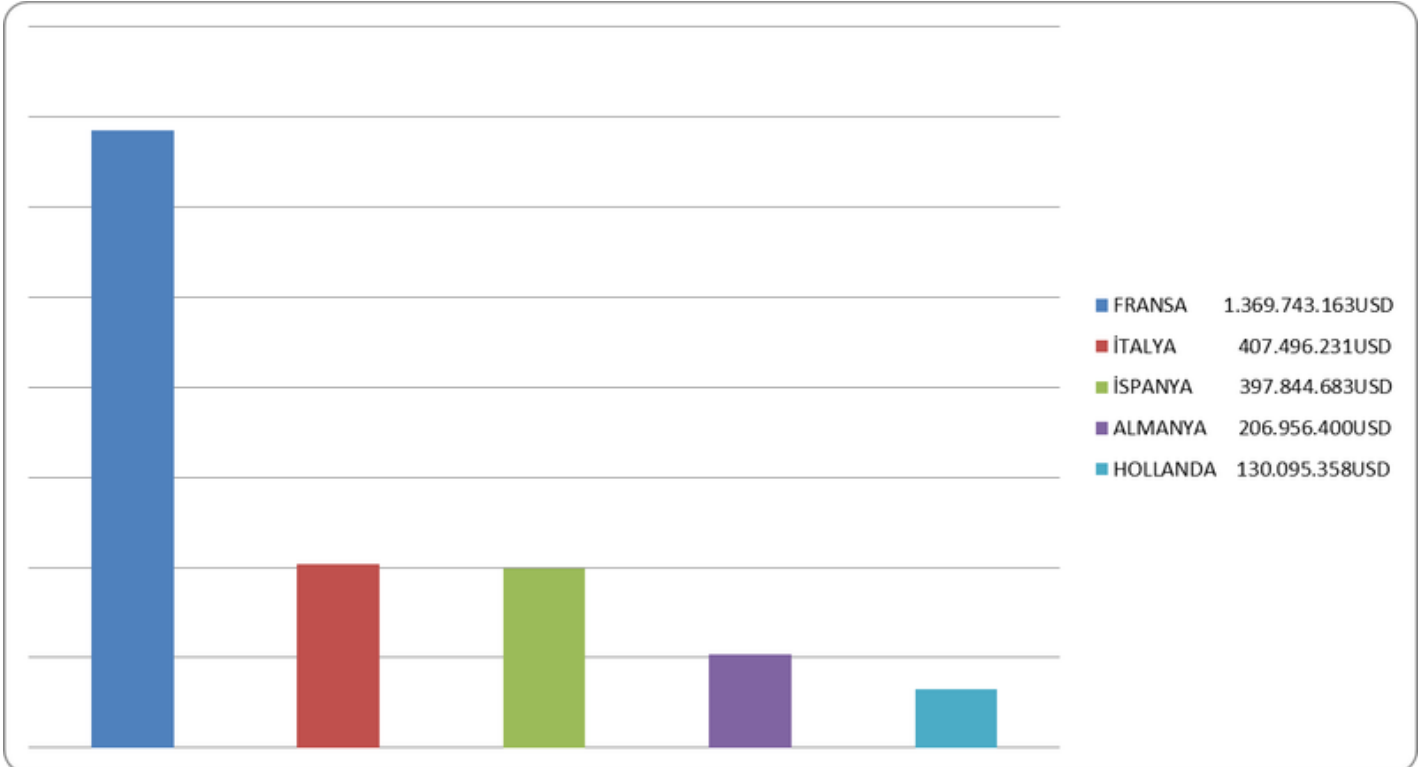
Sektör Sıralaması

Şirketimiz, hemen her sektörden ihracatçı firmaya ihracat süreçlerinde aracılık hizmeti sunmaktadır. 2025 yılında hizmet verdiğimiz 14 sektör içerisinde, şirketimizin en yoğun faaliyet gösterdiği ilk beş sektörün sıralaması aşağıda yer almaktadır.



Ülke Sıralaması

Şirketimiz, geniş sektör yelpazesi ve güçlü ihracat altyapısı sayesinde kıtalararası 115 ülkeye ulaşarak küresel ölçekte etkili bir konum elde etmiştir. Aşağıda, en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin sıralaması sunulmaktadır.



Bilanço

TL	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Nakit ve Nakit Benzerleri	63.251.891	131.525.619
Finansal Yatırımlar	0	1.340.820
Ticari Alacaklar	14.301.988.163	25.766.354.528
Diğer Alacaklar	1.201.961.557	968.093.997
Stoklar	320.541.626	231.825.034
Peşin Ödenmiş Giderler	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22.405.558	14.115.448
Diğer Dönen Varlıklar	46.054.149	3.555.527
DÖNEN VARLIKLAR	15.956.202.944	27.116.810.973
Finansal Yatırımlar	0	0
Maddi Duran Varlıklar	40.103.395	62.868.694
Peşin Ödenmiş Giderler	1.034.171	3.036.171
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.854.596	0
DURAN VARLIKLAR	42.992.162	65.904.865
TOPLAM VARLIKLAR	15.999.195.106	27.182.715.838
Diğer Finansal Yükümlülükler	1.626.766	2.099.763
Ticari Borçlar	15.602.754.412	26.817.431.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar	4.118.240	2.975.323
Kapsamında Borçlar		
Diğer Borçlar	10.598.886	14.075.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	12.423.314	23.972.893
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.719.640	1.308.923
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	35.904.719	12.072.509
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	15.669.145.977	26.873.936.663
Uzun Vadeli Borçlanmalar	794.876	2.742.419
Uzun Vadeli Karşılıklar	5.236.319	6.625.275
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	0	3.094.842
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	6.031.195	12.462.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	15.675.177.172	26.886.399.199
ÖZKAYNAKLAR	324.017.934	296.316.639
TOPLAM KAYNAKLAR	15.999.195.106	27.182.715.838

- **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.

Gelir Tablosu

TL	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Hasılat	236.340.581	207.676.851
BRÜT KAR (ZARAR)	236.340.581	207.676.851
Genel Yönetim Giderleri	-126.454.965	-99.190.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	37.928.857	56.645.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-18.354.799	-2.224.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	129.459.674	162.906.757
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	129.459.674	162.906.757
Finansman Gelirleri	0	
0		
Finansman Giderleri	-6.743.138	-4.828.629
Parasal Kazanç Kayıp	-23.213.651	-17.419.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	99.502.855	140.658.624
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-9.105.387	-23.752.498
DÖNEM KARI (ZARARI)	90.397.498	116.906.126
Ana Ortaklık Payları	89.293.486	115.594.294

Komiteler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin kurumsal yönetim ilkeleri 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği "Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi" 23 Eylül 2025 tarih ve 18 nolu yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

Komitelerin çalışma usul ve esasları <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1492402> adresinde kap'ta açıklanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Osman Nuri TOPBAŞ	Başkan
Selahattin OKAN	Üye

- Komite, 12 aylık süre zarfında 6 kez toplanmış ve bu toplantılarda alınan kararlar ile görüşler tutanak haline getirilerek yönetim kuruluna sunulmuştur.

Denetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Selahattin OKAN	Başkan
Osman Nuri TOPBAŞ	Üye

- Komite, 12 aylık dönem içerisinde beş kez toplanmış ve bu toplantılara ait kararlar ile görüşler tutanak olarak düzenlenerek yönetim kuruluna sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Selahattin OKAN	Başkan
Osman Nuri TOPBAŞ	Üye
Uğur KOÇ	Üye

- Komite, 12 aylık süre zarfında 9 kez toplanmış ve toplantılara ait kararlar ile görüşler tutanak haline getirilerek yönetim kuruluna sunulmuştur.
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum

Şirketimiz, sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda; müşterilerine, ortaklarına ve tüm paydaşlarına şeffaf, yenilikçi, güvenilir ve etkin çözümler sunmayı temel ilke olarak benimsemektedir. Bu anlayış çerçevesinde iş süreçleri, uluslararası kabul görmüş yönetim sistemleri doğrultusunda yapılandırılmakta ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla yürütülmektedir.

Müşteri memnuniyeti, Şirketimizin öncelikli odak alanlarından biridir. Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının yanı sıra ilgili mevzuat şartlarının karşılanmasını esas alan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanmış ve bağımsız kuruluş denetimleri sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. Hizmet süreçlerimizde kalite odaklı yönetim anlayışımız belgelendirilmiştir.

Müşteri odaklı süreç yönetimi yaklaşımımızın bir uzantısı olarak, müşteri memnuniyetinin artırılması ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilmesi amacıyla ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi kurulmuş; gerçekleştirilen bağımsız denetimler neticesinde ISO 10002:2018 Belgesi alınmıştır.

Şirketimiz, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini gözeterek çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Bu kapsamda Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda bağımsız kuruluş denetimleri başarıyla tamamlanmış ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası alınmıştır.

Bilgi güvenliği, Şirketimiz açısından stratejik öneme sahip konular arasında yer almaktadır. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunması amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi etkin şekilde uygulanmakta olup, belgelendirme süreci tamamlanmıştır.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülen uyum çalışmaları doğrultusunda ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi kurulmuş; Belgelendirme kuruluşunun gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ISO/IEC 27701 KVYS Belgesi alınmıştır. Şirketimiz, söz konusu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve öncü firmalar arasında yer almaktadır.

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim;

Şirketimiz, insan kaynağına yapılan yatırımın ve eğitimin kurumsal başarının temel unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda, sürekli eğitim faaliyetleri şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Kurumsal kültürümüz gereği, işimizi en doğru ve çözüm odaklı biçimde gerçekleştirme misyonumuz çerçevesinde eğitim ve gelişim yatırımlarımıza kesintisiz olarak devam etmekteyiz.

Çalışanlarımızın bireysel farkındalıklarını, mesleki donanımlarını, vizyonlarını ve performanslarını geliştirmek; potansiyellerini güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında en üst düzeyde ortaya çıkarabilmek amacıyla çeşitli eğitim, proje ve etkinlikler düzenlenmektedir. Personelimizin kurumsal bağlılıklarını güçlendirmek ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla yıl boyunca destekleyici projeler, etkinlikler ve arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eşitlik ve Kapsayıcılık;

Şirketimiz, “Eşitlik ve Kapsayıcılık” ilkesi doğrultusunda cinsiyet eşitliğini desteklemekte ve fırsat eşitliğini temel alan bir istihdam politikası yürütmektedir. Cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, mezhep, inanç, din, siyasi düşünce, kültür/sosyal sınıf, cinsel yönelim veya zihinsel/fiziksel engel gibi hiçbir farklılık gözetmeksizin adil ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. İş gücü içerisinde eşit fırsatların teşviki ve olası eşitsizliklerin önlenmesi konusunda azami özen gösterilmektedir.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik;

Şirketimiz, hizmet sunduğu firmalara, ortaklara, paydaşlara ve kamuoyuna karşı her zaman açık, şeffaf, adil ve hesap verebilir bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik değerleri tüm iş süreçlerimize entegre edilmekte; teknolojik sürdürülebilir çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar ile sektörümüzde öncü bir konum hedeflenmektedir.

Finansal sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, mali tablolar üçer aylık dönemler itibarıyla kamuya açıklanmakta; şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine uygun hareket edilmektedir.

Sürdürülebilirlik Beyanı

2020’de yayınlanan SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler paylaşılmıştı. Bu gelişmeye paralel olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde SPK tarafından Ekim 2020’de yapılan değişiklikle uygulamaya konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili değerlendirme çalışmalarımızı yaptık. TGS Dış Ticaret A.Ş’nin uyum ve raporlama açısından mevcut durumunu ve iyileştirme alanlarını inceledik. Tam uyum henüz sağlanamamakla birlikte iyileştirme ve uyum yönünde çalışmalarımız devam ediyor.

SPK’nın ‘uy ya da açıkla’ yaklaşımı ile hazırladığı, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde belirtilen bazı ilkelere şirketimizin hizmet sektöründe olması, bir kısmının uygulamasında yaşanan zorluklar, şirket’in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde belirtilenler dahil bu alandaki iyi uygulamaları takip ediyoruz. Çalışmalarımızı genel kabul gören uygulamalara uyum sağlama hedefiyle yürütüyoruz. Zorunlu olmayan bazı ilkelere uyum hedefiyle iyileştirmeler yapıyoruz.

Bu çerçevede, 2025 yılı faaliyet dönemini kapsayan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu söz konusu ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde ve şirketimizin bu konudaki öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Sürdürülebilirlik İlkeleri çerçevesinde hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu tarafımızca incelenmiş ve yukarıda yer alan beyanımız doğrultusunda uygun bulunarak bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Bağımsızlık Beyanı

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
“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 sıhrî hisimlarım 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 itibarıyla 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.

Riskler ve Yönetimin Değerlendirmesi

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.

Ürüne 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 nötrlütürüz. 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 gözüküyor.

Kar Dağıtım Politikası

TGS Dış Ticaret A.Ş., kar dağıtımını Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Karın dağıtımına ilişkin hesaplamalar, yasal zorunluluklar, vergi yükümlülükleri ve geçmiş yıl zararları gibi karşılıklar düşüldükten sonra, net dağıtılabilir kar üzerinden yapılır. Dağıtım kararı alınırken şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, gelecekteki yatırım planları ve mali durumu dikkate alınır.

Kar dağıtımı, nakit olarak veya pay şeklinde gerçekleştirilebilir. Kar payı, Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda eşit veya farklı tutarlardaki taksitler halinde ödenebilir. Taksit sayısı, Genel Kurul'da belirlenebileceği gibi, Genel Kurul'un açıkça yetkilendirmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından daha sonra da belirlenebilir. Ayrıca, gerekli görüldüğünde şirket, mevzuat çerçevesinde kar payı avansı dağıtma kararı alabilir.

Eğer Yönetim Kurulu, karın dağıtılmaması yönünde bir teklif sunarsa, bu teklifin gerekçeleri ve karın kullanım şekli hakkında bilgi, Genel Kurul'a sunulur. Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan faydalanabilmesi esasları doğrultusunda, şirketimiz, yapılacak kar dağıtımında ölçülü bir yaklaşım benimseyerek elde edilen karın dağıtılabilir kısmını en üst düzeyde dağıtmayı hedeflemektedir. Kar dağıtımında, şirket payları arasında imtiyazlı bir grup bulunmadığından, tüm pay sahipleri eşit oranda kar payından yararlanırlar.

Kar dağıtımına ve karın dağıtım zamanına ilişkin Yönetim Kurulu'nun vereceği teklif, Genel Kurul onayına sunularak ortaklar tarafından nihai karara bağlanır. Karın dağıtım zamanı, esas olarak, dağıtım kararının alındığı Genel Kurul tarihini takip eden bir aylık süreyi kapsamaktadır; ancak, ilgili hesap döneminin sonunu geçmeyecek şekilde başka bir tarih de belirlenebilir.

Kar payı dağıtımı;

Yönetim Kurulu tarafından 17.04.2025 tarihinde alınan kararla; 21.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza dağıtılan birinci kâr payı toplamı olan 15.000.000,00 TL'nin, Toplam Dağıtılacak Kâr Payı / Brüt Dağıtılabilir Dönem Kârı Oranı: %100 (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1 TL, net temettü oranı %85) olarak dağıtılması uygun görülmüş ve kar payı ödemeleri 27 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yılda yaklaşık 2 milyon 600 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.

Bundan 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 güvenli 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 bağıdır değil hayat bağıdır 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, iş 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.

2025 yılı içerisinde şirketimizde iş kazası yaşanmamıştır.

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin

21/05/2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21/05/2025 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat : 1 Halkalı Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109431940 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi H**** Ö**** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/04/2025 tarih ve 11318 sayılı nüshasında ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesinin 18/04/2025 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 17/04/2025 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 634.446.000- 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 Burak TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Toplantı Başkanlığı'na Sn. İ**** H**** oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına U**** K****'u, Oy Toplama Memurluğuna Ç**** P****'ı ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak E**** N****'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.

3.01.01.2024-31.12.2024 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 G**** D***** 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. 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6.Şirket Yönetim Kurulu'nun 17/04/2025 tarih ve 2025/04 sayılı kararı ile şirketin çıkarılmış sermayesinin %100'üne tekabül edecek şekilde; brüt 15.000.000,00 TL'nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, hissedarlara nakit kâr payı olarak 1 TL nominal değerde hisse senedine %100,00 nispetinde ve 1TL brüt, %85,00 nispetinde ve 0,85 TL net nakit temettü ödenmesine ve dağıtılacak kar payının %25'ine tekabül edecek şekilde; 3.750.000,00 TL kar payının yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak nakit dağıtılmasına ilişkin karar görüşüldü ve yönetim kurulunun 27.05.2025 tarihinde ödenmesi yönündeki kararı oybirliği ile kabul edildi.

7.Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2024 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 2024 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

Genel Kurul

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; 1***** T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 1***** T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 5***** T.C. Kimlik nolu Çağla POLAT ve 2***** T.C.Kimlik nolu Engin NUKAN'ın Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden 3 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 verildi

9.Yönetim Kurul Üyelerinin herbirine aylık net 100.000,00-TL bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 40.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi,

10.Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 17/04/2025 tarih ve 2025/03 sayılı alınan kararla, 2025 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 2024 yılı mali tablolarının "dipnot 31 " "ilişkili taraflar açıklamaları" başlığında bilgi verilmiştir. Şirketin ilişkili taraflara verilmiş teminat rehin ve ipotegi bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

12.2024 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 2025 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000,00-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, 2024 yılı mali tablolarının "dipnot 31 " üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar başlığında 14.725.641,00-TL olduğu bilgisi 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, 2024 yılı mali tablolarının "dipnot 31 " ilişkili taraflarla yapılan işlemler başlığında bilgi verildi,

16.Şirketimizin 27.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan 2(iki) yıllık Pay Geri Alım Programının 27.02.2025 itibarı ile bitmiş olduğu, geri alıma konu edilen 504.554TL nominal değerdeki TGSAS payları pay geri alım süresi içerisinde elden çıkarıldığı ve geri alınan payların şirket sermayesindeki oranının %0 olduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

17.Dilek ve temenniler kapsamında E**** Y**** şirketimizin 2025 yılı geri alım projesi olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı tarafından kendisine henüz yok konjektüre göre değerlendirilecektir bilgisi verildi ve toplantıya son verildi.21/05/2025

Bakanlık Temsilcisi

H**** Ö****

Toplantı Başkanı

İ**** H****

Oy Toplama Memuru

Ç**** P****

Tutanak Yazmanı

U**** K****

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporlama Süreçleri

Başarımızı ve prestijimizi güven ile kaliteli hizmet anlayışı üzerine inşa ettik. Sağlam bir kurumsal kimliğe ve güçlü finansal yapıya sahip bir şirket olarak faaliyetlerimizin tüm aşamalarında güven, paydaş gizliliğine saygı ve şeffaflık temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır.

TGS Dış Ticaret A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şeffaflık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamına, zorunlu olmayan ilkelerin ise büyük çoğunluğuna uyum sağlamaktadır.

Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler, herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca, II-17.1 sayılı Tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) bildirimleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilgili şablonlar kullanılarak yapılmıştır.

Şirket'in 31.12.2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Uy yada açıkla prensibine göre gerekli açıklamalar yapılmıştır. Mevcut durum itibari ile önemli çıkar çatışmasının olmadığı değerlendirilmektedir.

İlgili raporlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

- <https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399093>
- <https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399100>

Saygılarımızla,
TGS Dış Ticaret A.Ş.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı ilişkileri, şirketlerin finans piyasaları ile etkili iletişim kanalları kurarak söz konusu şirketlere olan ilginin devamlı kılınmasına yönelik faaliyetleri içermektedir. Yatırımcı ilişkileri, şirket ile mevcut ve potansiyel hissedarlar arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırladığı ve 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Diğer Yükümlülükler" başlıklı Dördüncü Bölümünün on birinci maddesine göre "ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması zorunludur." Bu maddenin beşinci fıkrası, bölümün başlıca görevlerini şöyle sıralamaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gerekene dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Adı - Soyadı - Ünvanı	Uğur Koç / Yatırımcı İlişkiler Uzmanı
Telefon	+90 212 644 58 58 / 129
E-Posta	ugur@tgsas.com

TGS Dış Ticaret A.Ş. Merkez

Ticaret Odası-Sicil No	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 420610
Adres Bilgileri	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi D Blok No: 128 K: 9 - ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon/fax	+90 212 644 58 58 / +90 212 504 63 55
Ticaret Sicil No:	420610-0
İnternet Adresi	www.tgsas.com
E-Posta	info@tgsas.com

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