

**01.01.2018-30.09.2018 FAALİYET DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

GİRİŞ

1-RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2018-30.09.2018

**2-ORTAKLIĞIN ÜNVANI :
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**3-YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALANLAR YETKİLERİ
VE SÜRELERİ:**

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ümit ZAİM	Başkan
Zerrin ZAİM	Başkan Vekili
Asuman ZAİM	Üye
Cavidan TEPE	Üye
Zafer UYSAL	Üye
M.İskender ÇİMEN	Bağımsız Üye
İ.Reha UZ	Bağımsız Üye

YÖNETİM VE DENETLEME KURULU:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK'nın Seri: X No: 22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, kanunlarla görev ve yetkisine verilmiş tüm konularda en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, tüm faaliyetleri inceleme, izleme, Mali Tabloları gözden geçirme, bağımsız denetim ve komite raporlarını görüşüp karara bağlamak gibi görev ve yetkileri de vardır. Kurul Başkanı, hem karar mekanizmasının, hem de yürütmenin başıdır.

04 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul'da alınan kararla Yönetim Kurulu Üyeleriyle Murakıbın ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. Genel kurul isimleri yukarıda yer alan yönetim kurulu üyelerini üç yıl , bağımsız üyeleri bir yıl süre ile görev ve yetkilendirmiştir. Ayrıca 30 Ocak 2017 tarihinde HORIZON Yeminli Mali müşavirlik A.Ş ile 2017 yılı için TT/17-17 sayılı tam tasdik sözleşmesi yapılmıştır.

01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ait Mali tabloların ilgili mevzuat kapsamında bağımsız denetime tabi tutulması amacıyla 04 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, 05.04.2018 tarihi ve 2018/03 no'lu karar gereği PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile devam edilmesine karar verilmiştir.

4-ORTAKLIĞIN SERMAYESİNDE DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, SERMAYE ARTTIRIMI VE HİSSE SENEDİ DAĞITIMI, ORTAK SAYISI, SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜ ORANLARI, ORTAKLIK SERMAYESİNİN %10'UNDAN FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR:

Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000 TL'dir. Sermayesi de 5.400.000 TL'dir.

Son üç yılda dağıtılan temettü oranları aşağıdaki gibidir.

Yıllar	Sermaye	Net Temettü Tutarı	Net Temettü Oranı (%)
2014	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2015	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2016	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2017	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı

ORTAKLARIMIZ VE SERMAYE DURUMU:

	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Ümit ZAİM	2.510.824,00	46,50
Zerrin ZAİM	882.431,00	16,34
Asuman ZAİM	148.557,00	2,75
Cavidan TEPE	540,00	0,01
Halka Açık	1.857.648,00	34,40
TOPLAM	5.400.000,00	100,00

5-ORTAKLIĞIN FAALİYETLERİ VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Şirket'in ana faaliyet konusu üçüncü kişilerden hizmet alarak giysi imalatı, yurtiçi piyasadan giysi alımı, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan ayakkabı ve çanta alımı yapmaktır. Bu üçüncü kişilere imal ettirdiği ve hazır aldığı tüm emtiaları Şirket'in ana hissedarı olan Zaim Ailesi tarafından kontrol edilen ve yönetim ilişkisinde bulunduğu Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama A.Ş'ye toptan satmaktadır.

İthal ayakkabı alımlarında, model çeşitliliğine, kaliteye, genç ve spor tarzına önem verilmektedir.

ÜRÜN BAZINDA ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ:

Şirket'in son üç yıl içinde üretim ve satış miktarları ile ithalat ve ihracat rakamları aşağıda açıklanmıştır.

1. SON ÜÇ YIL İTİBARIYLA ÜRÜN BAZINDA ÜRETİM MİKTARI

Yıllar	Deri Giysi (Ad.)	Ayakkabı (Ad.)	Çanta (Ad.)
2016	513	-	-
2017	550	-	-
2018-9	312	-	-

2. SON ÜÇ YIL İTİBARIYLA ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTARI

Yıllar	Deri Giysi (Ad.)	Ayakkabı (Ad.)	Çanta (Ad.)
2016	183.189	1.921.198	360.391
2017	207.661	1.870.314	362.662
2018-9	133.947	1.539.306	273.247

3. SON ÜÇ YIL İTİBARI İLE İTHALÂT, İHRACAT RAKAMLARI

Yıllar	İthalat (\$)	İhracat (\$)
2016	6.375.384	3.950.420
2017	6.294.028	6.698.303
2018/9	6.178.333	1.780.250

6- FİNANSAL DURUM:

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2018-09 dönemini 3.794.684 TL sürdürülen faaliyetler dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 291.265.981 TL olup karşılığında 45.510.416 TL öz kaynak bulunmaktadır.

Şirket'in 2018-09 dönem hasılatı 178.492.964 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 22.916.903 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 2.729.556 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 7.821.471 TL tutarında Pazarlama Giderleri, 53.566.661 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Gelirleri ve 21.971.939 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirket, 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 döneminde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 65.236 TL olup, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara 265.620 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin mali tabloları aşağıdadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Bağımsız Denetim Geçmiş Geçmiş Dönem 01.01.2017 – 30.09.2017
Vergi Öncesi Dönem Karı	3.794.684	42.394
Dönem Vergi Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Gid/Gel.	132.009	(464.137)
Dönem Karı	3.926.693	(421.743)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2018 (TL)	Bağımsız Denetim Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2017 (TL)
Bilanço		
Dönen Varlıklar	289.653.157	304.787.255
Duran Varlıklar	1.612.824	14.263.362
TOPLAM VARLIKLAR	291.265.981	319.050.617
Kısa Vadeli Yükümlülükler	192.635.497	219.257.055
Uzun Vadeli Yükümlülükler	53.120.068	56.468.762
Öz kaynaklar	45.510.416	43.324.800
TOPLAM KAYNAKLAR	291.265.981	319.050.617

7-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

*** Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

- Şirket Yönetim Kurulu'nun Beyanı:

01.01.2018– 30.09.2018 faaliyet dönemine ait Mali Tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığını ve şirketin mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine aşağıda belirtilen hususlar dışında tam olarak uyduğunu beyan ederiz.

01 Ağustos 2012 tarih, 2012/14 sayılı kararla Şirket içerisinde bilgi öğrenebilecek durumda olan kişiler seçilmiştir. İlgili kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri olup isimleri şöyledir; Ümit ZAIM, Zerrin ZAIM, Asuman ZAIM, Cavidan TEPE, Zafer UYSAL. Yönetim grubu olarak; Tuncay KÖSEOĞLU, Leyla UĞUR'da şirket içerisinde bilgi öğrenebilecek kişiler listesinde yer almaktadır.

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

*** Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirket'in İ.M.K.B ve S.P.K ile olan ilişkileri 2017 yılının on iki aylık faaliyet döneminde pay sahipleri ile ilişkiler birimi sağlamıştır. Şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi SPK ' nun (Seri: IV, No: 56) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğine uyum çerçevesinde 2017 yılı içerisinde yenilenecek aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Tuncay KÖSEOĞLU

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı : Firdevs Sultan Özdemir

Dönem içinde yapılan tüm başvurular zamanında ve özenli bir şekilde bu sorumlu personel tarafından değerlendirilerek cevaplanmaktadır.

*** Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı**

Dönem içinde pay sahipleri şirketimizi telefonla aramaktadırlar. Şirket'in, dönemsel olarak ciro beklentileri, kâr durumu, kâr halinde ne kadar kâr dağıtılacağı gibi bilgiler talep edilmiş olup; kendilerine hiçbir suretle kamuya açıklanmamış bir bilgi verilmemiştir.

*** Genel Kurul Bilgileri**

2017 yılı Olağan Genel Kurul'u 04.05.2018 Cuma günü şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.S.Gazetesinin 12.04.2018 tarih 9557 sayılı, İstanbul Son Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 11.04.2018 tarih, 29958 sayılı ve Çorlu Avrupa Yakası Günlük Siyasi Gazetesinin 11.04.2018 tarih, 15827 sayılı nüshalarında ilân edilmiştir.

04 Mayıs 2018 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.derimod.com.tr) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun XI-29 tebliğine hazırlanmış 31.12.2017 tarihli mali tablolar, bilanço kar/zarar hesapları ve Genel Kurul Toplantı Gündemin de yer alan diğer hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Pay Sahipleri, toplantıya iştirak edebilmeleri için sahip oldukları senetleri veya müspet vesikaları toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almaları, toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecekleri kişilere ait vekâletname örneklerini Şirket merkezinden veya İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Kazlı çeşme mahallesi, Beşkardeşler 4.sokak No:12 deki, İstanbul Merkez Şubesi'nden temin etmeleri ve ayrıca 31.12.2017 dönemi bilançoları, kâr ve zarar tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet ve Denetçi raporları ve gerekli bilgiler İstanbul merkez şube adresinde pay sahiplerinin tetkiklerine hazır bulundurulduğu ilânlarımızda yer almıştır.

*** Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Pay sahiplerinin imtiyazlı oy kullanma hakları yoktur. Azınlık pay sahibi bulunmamaktadır.

*** Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Önceki yıllarda olduğu gibi gelecek yıllarda dağıtılabılır kârın artırılması yönünde politikalar uygulanacak ve şirketin önümüzdeki yıllarda cirolarını daha da artırarak yüksek kârlar elde edilmesini ve bundan sonra yatırımcılara kâr dağıtımlarının artarak devam edilmesi sağlanacaktır.

*** Payların Devri**

Ana sözleşmede, payların devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

*** Şirket Bilgilendirme Politikası**

2006 yılında başlayan personel kadrolarından Bilgisayar düzenine kadar yeni sistemler geliştirilmiş ve buna paralel olarak yeni kadro oluşturulmuştur; bu süreç 2009 ve 2010 yıllarında da devam etmiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan birçok eksiklikler 2010 yılı sonuna kadar tamamlanmıştır. İlgili yenileme ve geliştirme çalışmaları 2017 yılında da devam etmiştir.

*** Özel Durum Açıklamaları**

Özel Durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. 2017 yılında da SPK ve İMKB tarafından istenen ek açıklamalar zamanın da yapılmıştır.

*** Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket'in internet sitemiz 2006 yılın da tamamlanmış olup; 2008 yılı ortasında yatırımcı bilgileri yayınlanınca kamuya açıklanmaya başlamıştır. 2017 yılı içerisinde teknolojik gelişmeleri yakalamak üzere, internet sitemiz revize edilmiştir.

• Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

	Hisse Oranı (%)
Ümit ZAIM	46,50
Zerrin ZAIM	16,34
Asuman ZAIM	2,75
Cavidan TEPE	0,01
Halka Açık	34,40
TOPLAM	100,00

*** İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Şirket Yönetim Kurulunun beyanlarında da açıklandığı gibi bu kişiler seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Ümit ZAIM, Zerrin ZAIM, Asuman ZAIM, Cavidan TEPE,Zafer UYSAL Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri: M.İskender ÇİMEN, İ.Reha UZ Yönetim Grubu: Tuncay KÖSEOĞLU, Leyla UĞUR'dur.

***TRİ (Teminat,Rehin,İpotek)**

Şirket 1 Mart 2013 tarihinde Denizbank A.Ş. ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi çerçevesinde kısa vadeli finansman borçları ve faktoring borçlarının kapatılması amacıyla ilgili bankadan 26.910.000 TL tutarında %11 faiz, erken kapatma opsiyonlu, 1 yıl ödemesiz 8 yıl vadeli kredi kullanmıştır.

Kullanılan bu kredi karşılığında Şirket ortaklarından Ümit Zaim ve ortak yönetime tabi ilişkili şirket Derimod Pazarlama müteselsil kefil olarak 28.000.000 TL tutarında kefil olmuştur. Aynı zamanda, kullanılan bu krediye istinaden Şirket'in hissedarlarından Ümit Zaim'e ait Derimod Pazarlama hisselerinin %50'sini temsil eden beheri 0,01 TL nominal bedelli 97.200.000 adet, 97.200 TL nominal bedelli hisse ile Ümit Zaim'e ait Şirket hisselerinin %18'ini temsil eden beheri 0,01 TL nominal bedelli 97.200.000 adet, 97.200 TL nominal bedelli hisseleri Denizbank A.Ş. lehine rehin edilmiştir. Şirket'in kısa vadeli kredisine teminat olarak, Şirket ortaklarının şahsi mülkleri üzerinde 16.372.500 TL tutarında ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2017: 31.822.500 TL).

Şirket'in 26.910.000 TL tutarında kullanmış olduğu uzun vadeli krediye ilişkin olarak geçmiş dönemlerde kullanılan kredilerde olduğu gibi temettü ödemesi, yeni kredi kullanımı, garantiler, şirket birleşmeleri, aktiflerin alımı ve satışı ve belirli ödemelere ilişkin sınırlayıcı hükümler bulunmaktadır.

Şirket 30 Mayıs 2017 tarihinde Odeabank A.Ş. ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi çerçevesinde 20.000.000 TL tutarında %17,50 faiz oranlı, 1 yıl anapara ödemesiz 5 yıl vadeli kredi kullanmıştır.

Kullanılan bu kredi karşılığında Şirket ortaklarından Ümit Zaim ve ortak yönetime tabi ilişkili şirket Derimod Pazarlama müteselsil kefil olarak 20.000.000 TL tutarında kefil olmuştur.

MENFAAT SAHİPLERİ

*** Menfaat Sahiplerinin bilgilendirilmesi**

Şirket, menfaat sahiplerinin haklarını mevzuat ve sözleşmelerle korumakta ve bilgilendirmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları şirketin itibarı da gözetilerek iyi niyet kuralları çerçevesinde imkânlar ölçüsünde korunmaktadır.

*** Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu değildir.

*** İnsan Kaynakları Politikası**

Personel alımı ile ilgili mevzuata uygun detaylı iş sözleşmeleri hazırlanmıştır. Departman müdürleri çalışanların sorunlarını insan kaynakları müdürlüğü 'ne iletmektedir. Bu müdürlük kanalıyla sorunlar genel müdürlüğe sunulmaktadır. Yönetim toplantılarında sorunlar ve şikâyetler değerlendirilerek neticelendirilmektedir. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim plânları yapılmakta olup; personel, gerekli eğitim programları ile desteklenmektedir.

* Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetin pazarlanması ve satışı tek distribütör olan **Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.**'nin mağazalarında yapılmaktadır. Mal ve Hizmetlerde kalite standartlarına uyulmakta ve özen gösterilmektedir. Gelen şikâyetler önce mağaza müdürleri tarafından değerlendirilmekte ve genellikle müşterinin isteği yönünde hareket edilmektedir. Eğer onları aşan bir problem var ise merkez'deki mağazalar koordinatörüne yazılı olarak bildirilmektedir. Şikâyetler, Sorumlu Yöneticiler ve Mağazalar Koordinatörü tarafından genellikle müşteriyi memnun edecek şekilde değerlendirilmektedir. Gerekirse anında telâfi ve tazmin edilmekte, müşteri memnuniyetine önem verilmektedir.

Tedarikçilerle menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulmaktadır. Yapılan anlaşmalarla koşullara uyulması için gerekli önlemler alınmaktadır. Tedarikçilerle olan sorunlarda önce Muhasebe ve Finansman departmanının da değerlendirmekte, çözülemez ise Genel Müdür devreye girmektedir.

YÖNETİM KURULU

* Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Yönetim Kurulundaki Görevi	Yer aldığı Komiteler ve Görevi
Ümit ZAIM	Yönetim Kurulu Başkanı	-
Zerrin ZAIM	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-
Asuman ZAIM	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Cavidan TEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Zafer UYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	
M.İskender ÇİMEN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İ.Reha UZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,

Yönetim Kurulu Başkanı Ümit ZAIM, tüm işlerin yürütülmesinde aktif olarak çalışmakta ve aynı zamanda Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, uzun süreli tecrübeye sahiptirler.

Şirket işlerinin yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevlerde bulunması mümkün değildir. Ancak 2016 Yılı Olağan Genel kurul 'unda Bağımsız üyelerin seçimi gündemde yer almıştır. Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere İ.Reha Uz ve Muhsin İskender ÇİMEN' in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

* Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Üyelerin nitelikleri kendi iş tecrübeleri ve çalışmaları ile sınırlıdır. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin yaklaşık 38 yıldır bu şirketin başında olmaları ve aktif olarak çalışmaları neticesinde fazlasıyla nitelikli olmaları kendi çalışma prensiplerine uyulmasını oluşturmuştur. 2017 yılında uzun yıllar sektör deneyimlerine sahip bağımsız yönetim kurulu üyeleri görev almışlar ve şirketimize stratejik katkılarda bulunmuşlardır.

*** Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Yönetim Kurulu, Şirket'in büyümesini, verimliliği, güvenilirliği ve kârlılığını arttırması için, uluslararası gelişmelere paralel olarak, yeni ürünler geliştirmeyi, ekonomik ve kaliteli ürünler üretmeyi, en iyi hizmeti sunmayı, hesap verilebilir, şeffaf düzenleme ve denetleme yapmayı kendisine misyon edinmiş ve sektörde ulusal ve uluslararası alanda öncü, dinamik ve saygın olma vizyonunu üstlenmiştir.

Yönetim Kurulu, her ay üst yöneticilerle toplantılar yaparak stratejik hedefleri oluşturmakta, faaliyetleri ve geçmiş performansları gözden geçirmektedir.

*** Risk yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu, üst yöneticilerden oluşan risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasını her ay düzenli olarak toplamakta, (olağanüstü durumlarda anında toplamakta) tüm faaliyetleri gözden geçirmekte, kontrol etmekte ve denetlemektedir.

*** Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına, şirketin esas sözleşmesinde açıkça yer verilmemiştir. Şirketi ilzama yetkili kişiler, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, sirküler ile ilân edilmektedir.

*** Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim kurulu her ay en az bir kez toplanmaktadır. Genel Müdür sekreteri toplantı ile ilgili iletişimi sağlamakta, üyeleri bilgilendirmektedir. Yönetim kurulu üyeleri genelde toplantılara fiilen katılmaktadır. Tam üye sayısı ile kararlar alınmaktadır. Yönetim kurulu karar defteri her an üyelerin ve denetçilerin emrine hazır bulunmaktadır.

*** Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet yasağı**

Yönetim kurulu üyelerinin bu tür işlemleri kesinlikle bulunmamaktadır.

*** Etik Kurallar**

Kurul, şirket ve çalışanlar için etik kuralları uzun yıllar oluşturmuş ve geliştirmiştir. Bu kurallar şirketin kendi bünyesinde bilinmekte olup, kamuya açıklanmamıştır.

*** Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketimizde oluşturulan komiteler ; Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitedir. Kurumsal Yönetim Komitesi , 1 bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlığında toplam 3 üyeden oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitesi 1 bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlığında toplam 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır

*** Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyelerinden aktif görev yapan üç üye ücret dışında herhangi bir menfaatleri bulunmamaktadır. Diğer bir üye sadece kâr payı almaktadır. Ücret politikası, ödüllendirme yönetim kurulu başkanının yetkisindedir. Şirket'in borç verme ve kredi kullandırma uygulaması bulunmamaktadır.

D E R İ M O D