



DİRİTEKS®

DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019
ARA HESAP DÖNEMİ
KONSOLİDE
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

KAYITLI SERMAYE TAVANI
50.000.000 TL
ÇIKARILMIŞ SERMAYE
10.650.000 TL

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER

1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER.....	3
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER	4
3. BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ.....	6
4. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İLE İLGİLİ BİLGİLER	6
5. RİSK YÖNETİMİ	7
6. FİNANSMAN İHTİYACI	9
7. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR.....	10
8. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER.....	10
9. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	10
10. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ.....	10
11. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI.....	10
12. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU.....	10
13. MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI.....	10
14. KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL VERİLER VE TEMEL RASYOLAR	10
15. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	11
16. ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	12
17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	12
18. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI.....	12
19. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER.....	13
20. DİĞER HUSUSLAR	13

1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şirketin Ünvanı

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi

Yayla Mah.118 Cad.Ünseren Apt.No:7/23 Merkez/ISPARTA

Üretim Adresi

Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü

Isparta Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası

6087

Mersis No

0301007990800018

Ticaret Sicil Tescil Tarihi

23.09.1996

Ana Faaliyet Konusu

Battaniye ve Kaymaz Halı Üretimi

Telefon ve Faks Numarası

0 246 556 54 06 - 0 246 556 54 10

İnternet Adresi

www.diriteks.com

Kurumsal e-posta adresi

diriteks@diriteks.com

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER

Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

YÖNETİM KURULU				
Adı Soyadı	Başkan/Üye İcracı Olup Olmadığı	Görev Başlangıç	Görev *Süresi	Yetki Sınırları
Mehmet BEDİR	YK Başkanı İcracı	21.08.2019	3 yıl	Ana sözleşme 8.Madde
İsmail KORKMAZ	YK Üyesi İcracı	21.08.2019	3 yıl	
Burak Bayram YAMAN	YK Üyesi İcracı Olmayan	21.08.2019	3 yıl	
Etem ARAS	Bağımsız YK Üyesi İcracı Olmayan	21.08.2019	3 yıl	
Mehmet Teker SÜREL	Bağımsız YK Üyesi İcracı Olmayan	21.08.2019	3 yıl	

Abdullah YİĞİTBAŞI

Yön.Kur.Başkanı/İcra Başkanı

1949 yılında Eğirdir/ISPARTA’da doğmuştur. 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimler Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1977-1982 Sema Halı A.Ş. Genel Müdürlük, 2000-2004 ve 2013-2018 halen Isparta Süleyman Demirel Organize Bölgesi Yön.Kur.Üyeliği, 1996-2018 halen Diriteks A.Ş. (Grup İçi), Yön.Kur.Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, 1999-2018 halen Diritaş A.Ş. (Grup İçi) Yön.Kur.Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, 2003-2018 halen Diriplik A.Ş. (Grup İçi) Yön.Kur.Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali İhsan BAŞAT

Yön.Kur.Üyesi/İcrada Görevli Değil/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1958 yılında Senirkent/ISPARTA’da doğmuştur. 1979 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde mezun olmuştur. 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1980-1982 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, 1983-1984 Berat Dış Ticaret A.Ş. Yön.Kur.Üyeliği, 1984-1987 Emak Şirketler Grubunda Yön.Kur.Üyeliği ve Gen.Müd.Yardımcılığı, 1988-1991 Uğur Petrol A.Ş. Mali İşler Sor.Müdürlüğü, 1994-1997 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, 1998-2018 halen Saray Termal A.Ş. Yön.Kur.Üyesi ve Genel Müdürlüğü, 1998-2007 Isparta Yapı Kooperatifleri Birliği Yön.Kur.Üyeliği, 2001-2018 halen Gül Termal A.Ş.Yön.Kur.Başkanı ve Genel Müdürlüğü, 2006-2018 halen Diriteks A.Ş.(Grup İçi) Yön.Kur.Üyeliği, 2006-2018 halen Diritaş A.Ş. (Grup İçi) Yön.Kur.Üyeliği 2016-2018 halen Diriplik A.Ş.(Grup İçi) Yön.Kur.Üyeliği, 2010-2016 Triax Energy Sarl.Yön.Kur.Başkanı ve Genel Müdürlüğü, 2012-2016 Woodland International GmbH Yön.Kur.Başkanı ve Genel Müdürlüğü, 2016-2018 halen Medikum Özel Sağlık Hizmetleri Tic.ve San.A.Ş.Yön.Kur.Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet ALBAYRAK**Yönetim Kurulu Üyesi /İcrada Görevli Değil/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi**

1978 yılında Eğirdir/Isparta'da doğmuştur. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Bölümünden mezun olmuştur. 2005-2016 halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmakta olup, 30.06.2013-18.04.2015 tarihleri arasında Diriteks A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, 2015-2018 halen Diriteks A.Ş. (Grup İçi) Yön.Kur.Üyeliği, 2015-2018 halen Diriplik A.Ş.(Grup İçi) Yön.Kur.Üyeliği, 2015-2018 Diritaş A.Ş.(Grup İçi) Yön.Kur.Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Durmuş ELMAS**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi /Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı**

1977 yılında Senirkent/ISPARTA'da doğmuştur. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmakta olup, 2015-2018 halen şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

İsa KARAER**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi /Denetim Komitesi Üyesi****Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı**

1950 yılında Senirkent/Isparta'da doğmuştur. 1975 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünden mezun olmuştur. 1976-1977 Antalya Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü'nde Ekip Şefliği, 1978-1993 ve 1996-2008 Isparta Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı, 1993-1996 S.Demirel Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığında İnşaat Mühendisliği, 1994-2002 Isparta Merko Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, 2013-2018 halen şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

2.1. Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Etem ARAS
Üye : Mehmet Teker SÜREL

2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Mehmet Teker SÜREL
Üye : Burak Bayram YAMAN
Üye : Mehmet BEDİR

2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Etem ARAS
Üye : İsmail KORKMAZ

3. BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ

Diriüplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket 02.10.2003 tarihinde Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:1 ISPARTA adresinde kurulmuş 02.10.2003 tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak 07.10.2003 tarih 5901 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesin 118 ada, 6 parsel numarası ISPARTA 9998,16 m2 arazi üzerinde 3243,30 m2 fabrika binasında Akrilik İplik üretimi ile iştigal etmektedir. 30.09.2019 tarihi itibariye 58 çalışanı bulunmaktadır. 01.01.2019-30.09.2019 faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır.

Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.: Şirket 06.07.1999 tarihinde Cumhuriyet Cad.No:7 Kat:2 ISPARTA adresinde kurulmuş 06.07.1999 tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak 15.07.1999 tarih 4834 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Yayla Mah.118 Cad.Ünseren Apt.No:7/23 Merkez/ISPARTA adresinde pazarlama faaliyeti ile iştigal etmektedir. 01.01.2019-30.09.2019 faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır.

Aşağıda bağlı ortaklıkların ünvanları sermayesi ve ortaklığın iştirak oranı sunulmuştur.

Ünvanı	Sermayesi	İştirak Oranı
Diriüplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.200.000,00.-TL	%42
Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.	500.000,00.-TL	%99,4

4. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket ev tekstili sektöründe battaniye üretimi ve kaymaz halı üretimi ile bu ürünlerin pazarlama ve satışı faaliyeti göstermektedir. Üretimi yapılan ürünler Türkiye’de ana bayiler aracılığı ile satılmakta olup şirketin 12 ana bayisi bulunmaktadır. Yurtdışı satışları ise bağlı ortaklığımız Diritaş A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Şirket ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerini Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde, 11.743 m2 kapalı alan olmak üzere 50.998 m2’lik alan üzerinde sürdürmektedir.

Diriteks’in yıllık vizon türü battaniye üretim kapasitesi 204.742 adet, kaymaz halı üretim kapasitesi 1.584.000 m2 olup, bağlı ortaklık Diriüplik A.Ş.’nin yıllık akrilik iplik üretim kapasitesi ise 395.446 Kg.’dır.

%99 hissesine sahip olunan pazarlama firması Diritaş – Diriliş Dış Ticaret A.Ş. yurtdışı pazarlama faaliyetini yürütmektedir. Ayrıca 2003 yılında kurulan ve %42 hissesine sahip olunan DİRİİPLİK-Diriliş İplik San. ve Tic. A.Ş. firması battaniye üretiminde kullandığı akrilik iplik üretimini gerçekleştirmektedir.

Şirketin üretmiş olduğu battaniye ve kaymaz halıda akrilik iplik kullanım oranı %85 olup, bu durum üretilen ürünlerin kalitesini artırırken, maliyetlerini yükseltmektedir. Maliyet yüksekliği sektördeki diğer üreticilerle arasındaki rekabeti zorlaştırırsa da, ürün kalitesinden taviz verilmeyerek son kullanıcının memnuniyeti ve ürün markalarının güvenilirliği şirketin üretim ve satış politikasını oluşturmaktadır.

5. RİSK YÖNETİMİ

a) Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler

- Ortaklık müşteri tercihlerini veya belirli ürünlere ilişkin talebi doğru tahmin edemeyebilir. Bunun sonucunda da siparişlerin karşılanması gecikebilir ve istenilen satış hedeflerine ulaşamayabilir.
- Ortaklığın üretimde kullandığı makine parkı zamanla teknolojinin gerisinde kalabileceğinden dolayı rakipleriyle rekabet edebilmek için yeni makine yatırımları yapmak zorunda kalabilir.
- Şirket, müşterilerinden bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi sonucu alacaklarını tahsil edemeyebilir. Bu da ek finansman ihtiyacı doğuracağından şirketin finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Ortaklık, karlılığın sürekliliği konusunda herhangi bir garanti verememektedir.
- Ortaklığın, üretimde kullandığı hammaddelerin fiyatları dövizle endeksli olup, döviz kurundaki artışlar üretim maliyetlerini artırırken, sektörde yaşanan rekabetten dolayı bu artışlar ürün fiyatlarına yansıtılamamaktadır. Bu durum finansal tablolarda faaliyet zararı oluşmasına neden olmuştur ve gelecekte de olma ihtimali bulunabilir.
- Ortaklık, içinde bulunduğu sektördeki diğer şirketlerle rekabet edebilmek için kar marjlarını minimuma çekebilir bu da finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Ortaklığın, üretimde kullandığı emtiaların fiyat değişiminden dolayı maliyetleri artabilir.

b) Şirketin İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler

- Sektörde hammadde olarak kullanılan emtiaların fiyat değişiminden dolayı faaliyet gösteren firmaların maliyetleri artabilir ve genel olarak üretimde gerilemeye sebep olabilir. Artan hammadde fiyatları ürün fiyatlarına yansıtılırsa genel olarak talepte bir daralma yaşanabilir.
- Türkiye'deki yasal mevzuat ile sektörde faaliyet gösteren firmaların satış yaptıkları ülkelerdeki siyasi ve ekonomik problemlerden dolayı firmaların faaliyetleri olumsuz yönde etkilenebilir ve sektörde küçülme yaşanabilir.
- Şirket ev tekstili ve halı sektöründe faaliyet göstermekte olup, tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin olası etkilerinin sektör üzerindeki yansımaları sektörün büyüme verilerini olumsuz yönde etkileyebilir.
- Döviz kurundaki dalgalanmalar ihracatta rekabet ortamını etkileyebilecektir.
- Hane halkı tüketimindeki muhtemel gerilemeler, sektörün büyümesini olumsuz yönde etkileyebilir.

c) Paylara İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler

Şirket'in payları BIST'de işlem görmekte olup piyasa koşullarına göre piyasa fiyatının düşmesinden ve şirket paylarından temettü kazancının elde edilip edilememesinden kaynaklanabilecek riskler mevcuttur.

Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde temettü dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.

Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Şirket'in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket'in paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder.

d) Finansal Risk Faktörleri

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

d.1) Kredi Riski Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup'a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup'un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Ticari alacaklar, yüksek tutarda olmayıp müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

d.2) Likidite Risk Yönetimi

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur.

Şirket stoklardaki ürünlerini yapacağı satışlarla kısa vadede nakde dönüştürerek likidite riskini azaltmayı planlamaktadır.

Grup'un likit varlıklarının (dönen varlıklar - stoklar) kısa vadeli borçlarının altında olan kısımları aşağıdaki gibidir:

	30.09.2019
Likit Varlıklar (dönen varlıklar – stoklar)	578.731
Kısa Vadeli Borçlar	(5.588.958)
Likidite (Açığı)/Fazlası	(5.010.227)

d.3) Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

30.09.2019			
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU			
	Cari Dönem		
	TL Karşılığı	USD	EUR
1. Ticari Alacaklar	62.590	11.060	-
2a. Parasal Finansal Varlıklar	4.431	783	-
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-
3. Diğer	-	-	-
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)	67.021	11.843	-
5. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-
6. Diğer	-	-	-
7. Duran Varlıklar (5+6)	-	-	-
8. Toplam Varlıklar (4+7)	67.021	11.843	-
9. Ticari Borçlar	42.591	4.895	2.408
10. Finansal Yükümlülükler	-	-	-
11. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-
12. Kısa Vadeli Yükümlülükler	42.591	4.895	2.408
13. Finansal Yükümlülükler	-	-	-
14. Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-
15. Toplam Yükümlülükler (12+14)	42.591	4.895	2.408
16. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (8-15)	24.429	6.948	(2.408)
17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu	24.429	6.948	(2.408)

Grup, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge etmemektedir.

6. FİNANSMAN İHTİYACI

Şirketimiz finansman ihtiyaçlarını satış gelirleri ve kullandığı banka kredileri kanalıyla karşılamaktadır.

7. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

30.09.2019

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yapılan açıklamada belirtildiği üzere Burak Bayram Yaman Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiştir.

30.09.2019

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 6 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yapılan açıklamada belirtildiği üzere Şirketimiz, akrilik iplikten üretim faaliyetini sonlandırdığı için akrilik bölümünde çalışan 18 kişiyi işten çıkarmıştır.

8. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER

Şirketin gelişimi ile ilgili olarak Yönetim kurulu tarafından belirlenen genel prensipler aynen uygulanmaya devam edecektir.

9. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Günümüzün rekabetçi pazar koşullarında, tekstil gibi dinamik ve hızlı bir sektörde varolmanın zorlukları içerisinde, şirketimiz müşteri odaklı yaklaşımımıza ağırlık vererek fark yaratmayı ve kaliteli ürün üretimini sürdürmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz ürün kalitesini artırmak için ve satış maliyetlerini aşağıya çekebilmek için sürekli olarak üretim hattında çalışmalar yapmaktadır.

10. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yoktur.

11. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

01.01.2019-30.09.2019 ara hesap döneminde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

12. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Şirketimizin herhangi bir yatırım teşvik belgesi bulunmamaktadır.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları bu dönemde 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında 116.247 TL teşvikten faydalanmıştır.

Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği: 7.500 TL'dir.

Kosgeb Yurtiçi Fuar Desteği: 5.250 TL'dir.

13. MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI

Battaniye üretim kapasitesi yıllık 200*240 çift kişilik battaniye ebadına göre 204.742 adettir. 30.09.2019 dönemi üretim verilerine battaniye üretiminde % 5 kapasite kullanılmıştır. Kaymaz halı üretim kapasitesi yıllık 1.584.000 m2'dir. 30.09.2019 dönemi üretim verilerine halı üretimi yapılmamıştır.

İştirakimiz Diriplik A.Ş.'nin akrilik iplik üretim kapasitesi yıllık 395.446 Kg.dır 30.09.2019 dönemi üretim verilerine göre % 100 kapasite kullanılmıştır.

Şirketimizin yurtiçi pazarda yaşanan talep yetersizliği nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne yapılan "Kısa Çalışma Ödeneği" talebi onaylanmış olup, 04.03.2019-03.06.2019 tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile üretim faaliyetlerine ara verilmesine, satışların stoktan yapılmasına, sevkiyat, güvenlik ve diğer idari birimlerin çalışmasına devam etmesine, karar verilmiştir.

14. KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL VERİLER VE TEMEL RASYOLAR

	30.09.2019	31.12.2018
DÖNEN VARLIKLAR	753.957	3.780.244
DURAN VARLIKLAR	12.715.658	18.521.801
TOPLAM VARLIKLAR	13.469.615	22.302.045
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.588.958	8.139.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	6.510.192	6.948.734
ÖZKAYNAKLAR	1.370.465	7.214.266
-Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.366.810	5.916.733
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3.655	1.297.533
TOPLAM KAYNAKLAR	13.469.615	22.302.045

	01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2018- 30.09.2018
HASILAT	1.543.648	4.052.734
BRÜT KAR	-1.660.971	-558.751
FAALİYET KARI	-2.920.531	-1.750.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARARI)	-5.205.602	-3.321.630
DÖNEM KARI/(ZARARI)	-4.861.836	-2.983.010
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-266.392	-175.841
-Ana Ortaklık Payları	-4.595.461	-2.807.169

Temel Rasyolar (Konsolide)	30.09.2018	31.12.2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,91	0,46
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,26	0,14
Nakit Oranı	0,01	0,03
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	8,83	2,09
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar	0,10	0,32
Kısa Vad.Yük. / Toplam Kaynaklar	0,41	0,36
Uzun Vad.Yük. / Toplam Kaynaklar	0,48	0,31

15. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmakta Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Müdür Mehmet BEDİR'dir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar Şirketimiz Ücretlendirme Politikasına göre belirlenmektedir. Şirket Genel Kurulu her yıl Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, hak ve menfaatlerini kararlaştırmaktadır. Bu üyelerden icrada olanlara, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldıkları “huzur hakkı” na ek olarak, Şirket’teki görevlerinden dolayı ayrıca ücret ve ilginin yan haklarda verilebilir.

Şirketimiz bu dönem içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet teminat vs. vermemiştir.

Şirket’in üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden oluşmaktadır. 1 Ocak – 30 Eylül 2019 ve 1 Ocak - 30 Eylül 2018 dönemlerinde üst yönetime sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

<u>Üst Düzey Yönetime Sağlanan Faydalar</u>	<u>01.01-30.09.2019</u>	<u>01.01-30.09.2018</u>
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	32.407	218.596
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Toplam	32.407	218.596

16. ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Grup şirketlerinde çalışanlar Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na , İş Hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadırlar. Grup şirketlerinde Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır. Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bağlı ortaklıklar ile birlikte çalışan sayımız aşağıdadır.

Diriteks A.Ş. : 4 Kişi

Diriiplik A.Ş. : 58 Kişi

Şirketimizin tüm çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkanı sağlanmaktadır.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ayrıntılı bilgiler 30.09.2019 tarihli finansal tablo dipnotları not 11 bölümünde yer almaktadır.

17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

01.01.2019-30.09.2019 döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır.

18. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

30.09.2019 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır.

Adı Soyadı/Ünvanı	Pay Tutarı TL	Payı Oranı %
Diğer Ortaklar	10.650.000,00	100
TOPLAM	10.650.000,00	100

Şirket payları ile ilgili herhangi bir imtiyaz yoktur.

19. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	30.09.2018									
	Alacaklar					Borçlar				
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Ticari olmayan	Kısa vadeli		Alınan Avanslar	Uzun vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan		Ticari	Ticari olmayan		Ticari	Ticari olmayan
Diriiplik A.Ş.	219.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gerçek Kişi Ortaklar</u>										
Abdullah Yiğitbaşı	-	-	-	-	-	-	35.956	-	-	-
Durmuş Elmas	-	-	-	-	-	-	50.700	-	-	-
Ali İhsan Başat	-	-	-	-	-	-	31.700	-	-	-
Mehmet Albayrak	-	-	-	-	-	-	40.200	-	-	-
İsa Karaer	-	-	-	-	-	-	49.700	-	-	-
Hüseyin Ateş	-	-	-	-	-	-	7.544	-	-	-
Mehmet Bedir	-	-	-	-	-	-	42.287	-	-	-
Serdar Pişirici	-	-	-	-	-	-	6.267	-	-	-
Nadir Sadık Özcan	-	-	-	-	-	-	6.767	-	-	-
Fatih Karacanik	-	-	-	-	-	-	6.767	-	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	-	32.660	-	-	-
Toplam	219.974	-	-	-	-	-	310.546	-	-	-

20. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.