



DERİMOD

KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2021-30.09.2021 FAALİYET DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER	3
Genel Şirket Bilgileri	3
BÖLÜM II. YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALANLAR YETKİLERİ VE SÜRELERİ:	3
Yönetim Kurulu Üyeleri:	3
Yönetim ve Denetleme Kurulu:	3
BÖLÜM III. 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:	4
BÖLÜM IV. ORTAKLIĞIN FAALİYETLERİ VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:	4
Ürün Bazında Üretim Ve Satış Bilgileri:	5
BÖLÜM V. FİNANSAL DURUM:	5
BÖLÜM VI. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:	6
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	14
BÖLÜM VII. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER.....	14
BÖLÜM VIII. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK.....	15
BÖLÜM IX. YÖNETİM KURULU	17

BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun ait olduğu hesap dönemi: 01.01.2021 – 30.09.2021

Genel Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı :DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No :3582

Şirket Adresi :Marmaracık OSB Mah. Mimar Sinan Cad. No:7 Ergene-TEKİRDAĞ

Şube Adresi :Beşkardeşler 1. Sokak No:2 Zeytinburnu/İstanbul

Vergi Dairesi / Vergi No :Çorlu Vergi Dairesi / 2930008354

İnternet Sitesi Adresi :www.derimod.com.tr

BÖLÜM II. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERDE GÖREV ALANLARIN YETKİLERİ VE SÜRELERİ:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Yer Aldığı Komiteler ve Görevleri
Ümit ZAİM	Başkan	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı	
Zerrin ZAİM	Başkan Vekili	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	
Asuman ZAİM	Üye	Derimod Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi	
Mehmet Ali ZAİM	Üye		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ahmet Murat ZAİM	Üye	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği	Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
Demet ÇİMEN DALAK	Bağımsız Üye		Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Reşit Ömer KÜKNER	Bağımsız Üye		Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetim 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.

30 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 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 ve yönetim kurulu bağımsız üyelerini üç yıl süre ile görev ve yetkilendirmiştir. Ayrıca 30 Ocak 2021 tarihinde HORIZON Yeminli Mali müşavirlik A.Ş ile 2021 yılı için TT/21-23 sayılı tam tasdik sözleşmesi yapılmıştır.

01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ait Mali tabloların ilgili mevzuat kapsamında bağımsız denetime tabi tutulması amacıyla 30 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, 28.06.2021 tarihi ve 2021/08 no'lu karar gereği PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile devam edilmesine karar verilmiştir.

BÖLÜM III. 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 27.000.000 TL'dir. Sermayesi de 27.000.000 TL'dir.

Son üç yılda dağıtılan temettü oranları aşağıdaki gibidir.

Yıllar	Sermaye	Net Temettü Tutarı	Net Temettü Oranı (%)
2017	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2018	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2019	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı

Ortaklarımız ve Sermaye Durumu

	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Derimod Pazarlama A.Ş	9.863.985,00	36,53
Ümit ZAİM	6.979.265,00	25,85
Zerrin ZAİM	2.452.870,00	9,08
Diğer	412.940,00	1,54
Halka Açık	7.290.940,00	27
TOPLAM	27.000.000,00	100

BÖLÜM IV. ORTAKLIĞIN FAALİYETLERİ VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Şirket'in ana faaliyet konusu üçüncü kişilerden hizmet olarak 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 Bazında Üretim ve Satış Bilgileri:

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.)
2019	391	-	-
2020	242	-	-
2021-09	122	-	-

2. SON ÜÇ YIL İTİBARIYLA ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTARI

Yıllar	Deri Giysi (Ad.)	Ayakkabı (Ad.)	Çanta (Ad.)
2019	219.332	1.426.893	336.056
2020	152.440	1.225.054	259.712
2021-09	80.729	1.247.318	235.751

3. SON ÜÇ YIL İTİBARI İLE İTHALÂT, İHRACAT RAKAMLARI

Yıllar	İthalat (\$)	İhracat (\$)	İthalat (€)	İhracat (€)
2019	4.212.183	688.712	-	-
2020	2.844.605	617.397	10.941	184.403
2021-09	2.889.004	164.985	18.636	126.817

BÖLÜM V. 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 2021-09 dönemini 1.547.128 TL sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 347.802.935 TL olup karşılığında 71.528.479 TL öz kaynak bulunmaktadır.

Şirket'in 2021-09 dönem hasılatı 238.616.198 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 20.615.369 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 3.590.678 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 10.630.909 TL tutarında Pazarlama Giderleri, 53.597.077 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Gelirleri, 47.477.261 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 320.014 TL Finansman Geliri ve 14.380.740 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirket, 2021-09 döneminde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı olmazken, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara 518.527 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş dönemle karşılaştırmalı olarak şirketin mali tabloları aşağıdadır.

	Cari Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021	Geçmiş Dönem 01.01.2020 – 30.09.2020
Vergi Öncesi Dönem		
Kar/Zararı	-1.547.128	-505.375
Dönem Vergi Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Gid/Gel.	1.517.928	-1.340.686
Dönem Karı/Zararı	-29.200	-1.846.061

	Cari Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021 (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Dönem 01.01.2020 – 31.12.2020 (TL)
Bilanço		
Dönen Varlıklar	341.970.624	315.373.624
Duran Varlıklar	5.832.311	4.769.553
TOPLAM VARLIKLAR	347.802.935	320.143.177
Kısa Vadeli Yükümlülükler	264.862.212	220.996.889
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.412.244	27.335.189
Öz kaynaklar	71.528.479	71.811.099
TOPLAM KAYNAKLAR	347.802.935	320.143.177

BÖLÜM VI. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

2020 KY Uyum Raporu

İlgili Şirketler	☐											
İlgili Fonlar	☐											
	<table><tr><th colspan="5">Uyum Durumu</th><th rowspan="2">Açıklama</th></tr><tr><th>Evet</th><th>Kısmen</th><th>Hayır</th><th>Muaf</th><th>İlgisiz</th></tr></table>	Uyum Durumu					Açıklama	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz
Uyum Durumu					Açıklama							
Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz								
	<table><tr><td>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</td></tr></table>	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu										
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu												

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X			İmtiyazlı ortaklık yoktur.
1.3.8 - Gündemde özelliklik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de	X					

getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.						
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmede azlık haklarının kapsamını genişleten bir düzenleme yoktur.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet	X					

	sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.						
	2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			İnternet sitesindeki tüm içerik Türkçe olarak verilmektedir.
	2.2. FAALİYET RAPORU						
	2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
	2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
	3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
	3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
	3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
	3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
	3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
	3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
	3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
	3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
	3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme	X					

olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.						
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılması için sigorta şirketlerinden teklifler alınmaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					

4.4.4 - Yönetim kurulu her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı komitelerde görev almamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı aynı zamanda Denetim komitesinde üyelik görevi yapmaktadır. Denetim komitesi başkanı aynı zamanda riskin erken saptanması komitesinin de başkanlığını yapmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komite üyeleri için danışmanlık hizmeti alınmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans	X					

değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.						
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X					

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket Yönetim Kurulu'nun Beyanı:

Sermaye piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiştir. İnternet sitemizde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümümüzde sunulan bilgilerle yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri Şirketimiz ile ilgili tarihsel ve güncel bilgilere eş zamanlı ve tam bir şekilde ulaşabilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nden kaynaklanan yükümlülöklere bir bütün olarak uyum sağlanması amacıyla çalışmalarımız devam etmekte olup Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında şirketimiz için zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin Kurumsal yönetim ilkelerine uyum başlıklı 8.Maddesine istinaden, ilgili tebliğ ekinde yer alan ve Kurul'un 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na Şirketimizin KAP bildirimleri ve KAP üzerindeki kurumsal yönetim sayfamızdan ulaşılabilir.

BÖLÜM VII. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

* Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket'in İ.M.K.B ve S.P.K ile olan ilişkileri 2021 yılının ilk dokuz aylık faaliyet döneminde pay sahipleri ile ilişkiler birimi sağlamıştır. Şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi SPK 'nün II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum çerçevesinde aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Tuncay KÖSEOĞLU

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı : Nalan AYDINER KURT

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**

2020 yılı Olağan Genel Kurul'u 30.07.2021 Cuma günü şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde 30.06.2021 tarih 10360 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilân edilmiştir.

30 Temmuz 2021 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazırda Bulunanlar Listesi kurumsal internet sitemizde (www.derimod.com.tr) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun XI-29 tebliğine hazırlanmış 31.12.2020 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 1.sokak No:2 deki, İstanbul Merkez Şubesinden temin etmeleri ve ayrıca 31.12.2020 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 dağıtılabilir 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.

*** Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri**

Yoktur.

*** Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar**

Yoktur.

*** Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri**

Yoktur.

*** Çalışanların Sosyal Hakları ve Mesleki Eğitimleri**

Derimod Portalı üzerinden sürekli güncellenen ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan eğitimler verilmektedir. Şirketimiz çalışanlarına performans primi, yol, yemek ve hayat sigortası katkıları sağlamaktadır.

*** Payların Devri**

Ana sözleşmede, payların devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM VIII. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

*** Şirket Bilgilendirme Politikası**

2015 yılında başlayan MS Axapta ERP sistemine geçiş projesi 2017 yılında tamamlamıştır. Personel Kadrolarından bilgisayar düzenine kadar yeni sistemler geliştirilmiş ve buna paralel olarak yeni kadrolar oluşturulmuştur. İş geliştirme ve süreç iyileştirmelerine devam edilmektedir.

*** Özel Durum Açıklamaları**

Özel Durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. 2021 yılında da SPK ve İMKB tarafından istenen ek açıklamalar zamanında yapılmıştır.

*** Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket'in internet sitemiz 2006 yılın da tamamlanmış olup; 2008 yılı ortasında yatırımcı bilgileri yayınlanınca kamuya açıklanmaya başlamıştır. 2018 yılı içerisinde teknolojik gelişmeleri yakalamak üzere, internet sitemiz revize edilmiştir. İnternet sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfasında aşağıdaki içeriğe ulaşılabilir.

- Genel Bilgiler
- Ana Sözleşme
- Genel Kurul Toplantıları
- Kar Dağıtım Politikası
- Faaliyet Raporları
- Finansal Sonuçlar
- Kredi Derecelendirme Raporları
- Ortaklık Hakkı Vermeyen Spa İhraç Belgesi
- İzahname

***TRİ (Teminat,Rehin,İpotek)**

Şirket'in almış olduğu banka kredilerine karşılık Şirket ortaklarından Ümit Zaim ve Şirket'in ilişkili tarafı olan Derimod Pazarlama müteselsil olarak kefil olmuştur. Ayrıca Şirket'in hisseleri üzerinde bankalar lehine 7.060.000 nominal TL tutarında rehin tesis edilmiştir. Şirket'in kredilerine teminat olarak, Şirket ortakları ve ilişkili taraflarının mülkleri üzerinde 1 ve 5. dereceler arasında değişen 29.245.000 TL banka ekspertiz değeri olan ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2020: 29.695.000 TL).

*** 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 departmanın da değerlendirmektedir, çözülemez ise Genel Müdür devreye girmektedir.

*Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik, şirketimizde en üst seviyesinde temsil edilir. Kurumsal sorumluluğun “çalışma ortamında” başladığının bilinciyle, bu uygulamalar insan kaynakları ile kol kola yürütülür. Sürdürülebilirlik, iş stratejilerinin ve faaliyetlerin yapılandırılmasında, iç ve dış paydaşların bütününe kapsayan bir yönetim yaklaşımı olarak ele alınır.

Ekonomik ve çevresel performans ile birlikte ele alınan sosyal performans kapsamında, iş sağlığı ve çalışan güvenliği, çalışanların mesleki eğitimi ve gelişimi, istihdam politikalarında fırsat eşitliği ve çeşitlilik, örgütlenme özgürlüğü, ürün sorumluluğu, müşteri sağlığı ve güvenliği, yasal uygunluk ve toplumsal yatırım programları yer alır.

Sosyal sorumluluk projeleri, “Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik” çalışmaları kapsamında, ele alınan toplumsal sorunun çözümüne yalnızca finansal destek sağlamakla kalmaz aynı zamanda değişimin ve dönüşümün bir parçası haline gelir, sorunun çözümünde aktif rol alır.

BÖLÜM IX. YÖNETİM KURULU

* Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler		
Yönetim Kurulu:		
Adı Soyadı	Yönetim Kurulundaki Görevi	Yer aldığı Komiteler ve Görevi
Ümit ZAİM	Yönetim Kurulu Başkanı	-
Zerrin ZAİM	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-
Asuman ZAİM	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Mehmet Ali ZAİM	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ahmet Murat ZAİM	Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
Demet ÇİMEN DALAK	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Reşit Ömer KÜKNER	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı Ümit ZAİM, 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. 2020 Yılı Olağan Genel kurul 'unda Bağımsız üyelerin seçimi gündemde yer almıştır. Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Demet ÇİMEN DALAK ve Reşit Ömer KÜKNER '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 46 yıldır bu şirketin başında olmaları ve aktif olarak çalışmaları neticesinde fazlasıyla nitelikli olmaları kendi çalışma prensiplerine uyulmasını oluşturmuştur. 2021 yılında uzun yıllar sektör deneyimlerine sahip bağımsız yönetim kurulu üyeleri görev almışlar ve şirketimize stratejik katkılarda bulunmuşlardır.

* Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. A.Ş.' De (Şirket) Yönetim Kurulu' nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihli 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)' nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecedel etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin2 kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Pay Sahipleri ve tüm Menfaat Sahiplerinin bilgisine sunarım.

28/03/2019

Demet ÇİMEN DALAK

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. A.Ş.' De (Şirket) Yönetim Kurulu' nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihli 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)' nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecedel etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin2 kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Beyan ederim.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Pay Sahipleri ve tüm Menfaat Sahiplerinin bilgisine sunarım.
07/12/2020
Reşit Ömer KÜKNER

*** 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. 2021 yılının ilk 9 ayında 11 tane toplantı yapılmış ve bu toplantılara 5/7 oranında katılım sağlanmıştır. Genel Müdür sekreteri toplantı ile ilgili iletişimi sağlamakta, üyeleri bilgilendirmektedir. Yönetim kurulu üyeleri genelde toplantılara fiilen katılmaktadır. Kararlar salt çoğunluğu sağlamak kaydı ile tam üye sayısı ile 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 bilinmekle beraber Kurumsal internet sitesinde de yatırımcı ilişkileri sayfasındaki genel bilgiler başlığı altında kamuya açıklanmıştır.

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

Şirketimizde oluşturulan Komiteler: Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Teşhisi Komitesidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplam 2 üyeden oluşmakta olup Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplam 2 Bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplam 2 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