



DİRİTEKS®

DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018
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.....	9
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	11
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
Abdullah YİĞİTBAŞI	YK Başkanı İcracı	22.04.2017	3 yıl	Ana sözleşme 8.Madde
Ali İhsan BAŞAT	YK Üyesi İcracı Olmayan	22.04.2017	3 yıl	
Mehmet ALBAYRAK	YK Üyesi İcracı Olmayan	22.04.2017	3 yıl	
Durmuş ELMAS	Bağımsız YK Üyesi İcracı Olmayan	22.04.2017	3 yıl	
İsa KARAER	Bağımsız YK Üyesi İcracı Olmayan	22.04.2017	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 : Durmuş ELMAS
Üye : İsa KARAER

2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Durmuş ELMAS
Üye : Ali İhsan BAŞAT
Üye : Musa KARAGÖZ

2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : İsa KARAER
Üye : Mehmet ALBAYRAK

3. BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ

Diriüplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket 02.10.2003 tarihinde Cumhuriyet Cad.Ünseren İşhanı Kat:1 İSPARTA 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 İSPARTA 9998,16 m2 arazi üzerinde 3243,30 m2 fabrika binasında Akrilik İplik üretimi ile iştigal etmektedir. 30.09.2018 tarihi itibariye 28 çalışanı bulunmaktadır. 01.01.2018-30.09.2018 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 İSPARTA 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/İSPARTA adresinde pazarlama faaliyeti ile iştigal etmektedir. 01.01.2018-30.09.2018 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	%52
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 %52 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 dövizde 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:

	30.09.2018
Likit Varlıklar (dönen varlıklar – stoklar)	1.995.871
Kısa Vadeli Borçlar	(7.532.323)
Likidite (Açığı)/Fazlası	(5.536.452)

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.

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU			
30.09.2018	Cari Dönem		
	TL Karşılığı	USD	EUR
1. Ticari Alacaklar	84.851	14.165	-
2a. Parasal Finansal Varlıklar	21.352	2.732	717
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-
3. Diğer	-	-	-
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)	106.203	16.897	717
5. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-
6. Diğer	-	-	-
7. Duran Varlıklar (5+6)	-	-	-
8. Toplam Varlıklar (4+7)	106.203	16.897	717
9. Ticari Borçlar	-	-	-
10. Finansal Yükümlülükler	88.090	14.706	-
11. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	44.094	4.567	2.408
12. Kısa Vadeli Yükümlükler	132.184	19.273	2.408
13. Finansal Yükümlülükler	-	-	-
14. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-
15. Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-
16. Toplam Yükümlülükler (12+15)	132.184	19.273	2.408
17. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (8-16)	(25.981)	(2.375)	(1.691)
18. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu	18.113	2.192	717

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

Şirketimiz aleyhine Hüseyin Ateş tarafından 26.10.2018 tarihinde Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2018/920 E. Sayılı dosya ile Olağanüstü Genel Kurul istemli dava açılmış olup, süreç devam etmektedir.

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

01.01.2018-30.09.2018 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

Şirketimiz Ocak 2016'dan itibaren üretim yoğunluğunu kaymaz halıya vermiştir. Battaniye üretim kapasitesi yıllık 200*240 çift kişilik battaniye ebadına göre 204.742 adettir. 30.09.2018 dönemi üretim verilerine battaniye üretiminde %1 kapasite kullanılmıştır. Kaymaz halı üretim kapasitesi yıllık 1.584.000 m²'dir. 30.09.2018 dönemi üretim verilerine halı üretiminde % 11 kapasite kullanılmıştır.

Bağlı ortaklığımız Diriplik A.Ş.'nin akrilik iplik üretim kapasitesi yıllık 395.446 Kg'dır. 30.09.2018 dönemi üretim verilerine göre iki vardiya çalışılmış ve % 135 kapasite kullanılmıştır.

30.09.2018 döneminde konsolide olarak toplam satış geliri 30.09.2017 dönemine göre % 12 oranında azalmıştır.

Net Satışlar	01.01.2018-30.09.2018	01.01.2017-30.09.2017
Battaniye ve Kaymaz Halı	2.417.123	3.824.788
Akrilik İplik	3.209.118	2.170.857
Pazarlama Hizmetleri	51.671	419.129
Konsolidasyon Düzeltmeleri	(1.625.178)	(1.877.475)
Toplam Net Satışlar	4.052.734	4.537.299

14. KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL VERİLER VE TEMEL RASYOLAR

	30.09.2018	31.12.2017
DÖNEN VARLIKLAR	6.839.155	5.326.470
DURAN VARLIKLAR	18.988.522	20.003.400
TOPLAM VARLIKLAR	25.827.677	25.329.870
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7.532.323	6.996.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7.913.346	4.959.337
ÖZKAYNAKLAR	10.382.008	13.373.786
-Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	8.263.401	11.074.030
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.118.607	2.299.756
TOPLAM KAYNAKLAR	25.827.677	25.329.870

	01.01.2018-30.09.2018	01.01.2017-30.09.2017
HASILAT	4.052.734	4.537.299
BRÜT KAR	-558.751	358.501
FAALİYET KARI	-1.750.776	222.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARARI)	-3.321.630	-390.349
DÖNEM KARI/(ZARARI)	-2.983.010	-440.391
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-175.841	-17.913
-Ana Ortaklık Payları	-2.807.169	-422.478

Temel Rasyolar (Konsolide)	30.09.2018	31.12.2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,91	0,76
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,26	0,16
Nakit Oranı	0,13	0,05
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	1,49	0,89
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar	0,40	0,53
Kısa Vad.Yük. / Toplam Kaynaklar	0,29	0,27
Uzun Vad.Yük. / Toplam Kaynaklar	0,31	0,20

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 Abdullah YİĞİTBAŞI'dır.

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 2018 ve 1 Ocak - 30 Eylül 2017 dönemlerinde üst yönetime sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Üst Düzey Yönetime Sağlanan Faydalar	01.01-30.09.2018	01.01-30.09.2017
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	218.596	209.691
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
Toplam	218.596	209.691

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 2018 tarihi itibarıyla bağlı ortaklıklar ile birlikte çalışan sayımız aşağıdadır.

Diriteks A.Ş. : 31 Kişi

Diriiplik A.Ş. : 28 Kişi

Şirketimizin tüm çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkanı sağlanmaktadır.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ayrıntılı bilgiler 30.09.2018 tarihli finansal tablo dipnotları not 11 bölümünde yer almaktadır.

17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

01.01.2018-30.09.2018 döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır.

18. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

30.09.2018 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır.

Adı Soyadı/Ünvanı	Pay Tutarı TL	Payı Oranı %
Selcuk Turna	550.484,00	5,17
Hüseyin Ateş	550.000,00	5,16
Diğer Ortaklar	9.549.516,00	89,67
TOPLAM	10.650.000,00	100

Şirket payları ile ilgili herhangi bir imtiyaz yoktur.

19. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

	30.09.2018								
	Alacaklar				Borçlar				
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Kısa vadeli		Uzun vadeli		
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Alınan Avanslar	Ticari	Ticari olmayan
<u>Gerçek Kişi Ortaklar</u>									
Abdullah Yiğitbaşı	-	-	-	-	-	424.947	-	-	-
Durmuş Elmas	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-
Ali İhsan Başat	-	-	-	-	-	33.000	-	-	-
Mehmet Albayrak	-	-	-	-	-	77.928	-	-	-
İsa Karaer	-	-	-	-	-	39.000	-	-	-
<u>İlişkili Şirket</u>									
Yiğitbaşı Çiçekçilik	1.399	-	-	-	3.000	-	-	-	-
Toplam	1.399	-	-	-	3.000	614.875	-	-	-

20. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.