

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Diriteks - Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na,

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Diriteks - Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ile Bağlı Ortaklıkları'nın (birlikte "Grup") 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen husus dışında, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl boyunca 5.178.353 TL net zarar etmiş ve bu tarih itibarıyla kısa vadeli borçları, dönen varlıklarını 4.358.801 TL aşmıştır. Grup'un faaliyetlerinin sürekliliği yeni kaynak temini ve ticari faaliyetlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu durum, Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Konsolide finansal tablolarda bu husus tam olarak açıklanmamaktadır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 05 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Atilla Zaimoğlu'dur.

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Atilla ZAIMOĞLU, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 05 Mart 2019



DİRİTEKS®

DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018

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	10
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	11
13. MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI	11
14. KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL VERİLER VE TEMEL RASYOLAR	11
15. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	12
16. ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	13
17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	13
18. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	13
19. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	13
20. DİĞER HUSUSLAR	13
2018 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	14

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 halen 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. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı

Şirketimizin 22.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzalı bağımsızlık beyanları şirketimizde muhafaza edilmekte olup, beyan metni aşağıdaki gibidir;

“Diriteks – Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “bağımsız yönetim kurulu üyeliği” koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsız koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.”

2.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler**Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Durmuş ELMAS

Üye : İsa KARAER

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Durmuş ELMAS

Üye : Ali İhsan BAŞAT

Üye : Musa KARAGÖZ

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : İsa KARAER
Üye : Mehmet ALBAYRAK

2.3. Yönetim Kurulu Toplantıları

Şirket yönetim kurulu 2018 yılı içerisinde 18 toplantı yapmış ve bu toplantılara tüm yönetim kurulu üyeleri katılım sağlamıştır.

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. 31.12.2018 tarihi itibariye 17 çalışanı bulunmaktadır. 01.01.2018-31.12.2018 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. 01.01.2018-31.12.2018 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 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 iç piyasa ve 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 oluşturmaya 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 iç piyasada yaşanan talep yetersizliği ve finansman maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle likidite riski yaşamaktadır. 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:

	31.12.2018
Likit Varlıklar (dönen varlıklar – stoklar)	1.132.546
Kısa Vadeli Borçlar	(8.139.045)
Likidite (Açığı)/Fazlası	(7.006.499)

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			
31.12.2018	Cari Dönem		
	TL Karşılığı	USD	EUR
1. Ticari Alacaklar	129.965	24.704	-
2a. Parasal Finansal Varlıklar	16.853	2.986	190
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-
3. Diğer	-	-	-
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)	146.818	27.690	190
5. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-
6. Diğer	-	-	-
7. Duran Varlıklar (5+6)	-	-	-
8. Toplam Varlıklar (4+7)	146.818	27.690	190
9. Ticari Borçlar	-	-	-
10. Finansal Yükümlülükler	-	-	-
11. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	40.268	4.895	2.408
12. Kısa Vadeli Yükümlülükler	40.268	4.895	2.408
13. Finansal Yükümlülükler	-	-	-
14. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-
15. Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-
16. Toplam Yükümlülükler (12+15)	40.268	4.895	2.408
17. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (8-16)	106.550	22.795	(2.218)
18. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu	146.818	27.690	190

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

e) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimizin finansal ve operasyonel faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde gözetilmesini temin etmek amacıyla, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının, iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 23.09.2013 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesi ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak oluşturulmuştur. Denetim Komitesi; yılda en az 4 kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

f) Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları

Dönem içerisinde şirketimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz aleyhine açılmış şirket faaliyetlerini ve finansal durumunu önemli derecede etkileyebilecek dava olarak 26.10.2018 tarihinde Hüseyin Ateş tarafından şirketimize Olağanüstü genel kurul istemli kayyum atanması davası açılmıştır.

6. FİNANSMAN İHTİYACI

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

7. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından 2.200.000 TL esas sermayeli Diriplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesi içerisindeki sahip olduğu 1.144.000 TL tutarlı 1.144.000 adet payın %10'luk kısmı olan 220.000 adet pay, bağlı ortaklığımıza olan cari hesap borcumuzdan mahsup edilmek üzere, Diriplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş.'ye 1 (bir) TL nominal değerli pay fiyatının 2,75 TL olarak belirlenerek, toplam 605.000 TL'ye satılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz aleyhine Hüseyin Ateş tarafından 26.10.2018 tarihinde Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2018/920 E. Sayılı dosya ile Olağanüstü Genel Kurul istemli kayyum atanmasına ilişkin dava açılmış, mahkeme tarafından 20.02.2019 tarihinde "Davanın dava şartı yokluğundan Reddine" kesin olarak karar verilmiştir.

Şirketimizin yurtiçi pazarda yaşanan talep yetersizliği nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne yapılan "Kısa Çalışma Ödeneği" talebimi 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.

8. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER

Şirketin gelişimi ile ilgili olarak Yönetim kurulu tarafından alınan kararlar 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

01.01.2018-31.12.2018 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 150.870 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. 31.12.2018 dönemi üretim verilerine battaniye üretiminde % 0,3 kapasite kullanılmıştır. Kaymaz halı üretim kapasitesi yıllık 1.584.000 m2'dir. 31.12.2018 dönemi üretim verilerine halı üretiminde % 8 kapasite kullanılmıştır.

Bağlı ortaklığımız Diriplik A.Ş.'nin akrilik iplik üretim kapasitesi yıllık 395.446 Kg'dır. 31.12.2018 dönemi üretim verilerine göre iki vardiya çalışılmış ve % 124 kapasite kullanılmıştır.

31.12.2018 döneminde konsolide olarak toplam satış geliri 31.12.2017 dönemine göre % 26 oranında azalmıştır.

Net Satışlar	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
Battaniye ve Kaymaz Halı	3.129.464	4.963.122
Akrilik İplik	2.623.393	3.037.110
Pazarlama Hizmetleri	51.911	421.758
Konsolidasyon Düzeltmeleri	(769.844)	(2.061.907)
Toplam Net Satışlar	5.033.924	6.360.083

14. KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL VERİLER VE TEMEL RASYOLAR

	31.12.2018	31.12.2017
DÖNEN VARLIKLAR	3.780.244	5.326.470
DURAN VARLIKLAR	18.521.801	20.003.400
TOPLAM VARLIKLAR	22.302.045	25.329.870
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	8.139.045	6.996.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	6.948.734	4.959.337
ÖZKAYNAKLAR	7.214.266	13.373.786
-Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	5.916.733	11.074.030
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.297.533	2.299.756
TOPLAM KAYNAKLAR	22.302.045	25.329.870

	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2017- 31.12.2017
HASILAT	5.033.924	6.360.083
BRÜT KAR	-3.099.541	-98.522
FAALİYET KARI	-4.445.665	-402.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARARI)	-6.593.987	-1.604.304
DÖNEM KARI/(ZARARI)	-6.179.697	-1.631.148
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-1.001.344	242.170
-Ana Ortaklık Payları	-5.178.353	1.388.978

Temel Rasyolar (Konsolide)	31.12.2018	31.12.2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,46	0,76
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,14	0,16
Nakit Oranı	0,03	0,05
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	2,09	0,89
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar	0,32	0,53
Kısa Vad.Yük. / Toplam Kaynaklar	0,36	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 şirketin genel müdürü Abdullah Yiğitbaşı'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 ilgili yan haklarda verilebilir.

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

Şirket'in üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak - 30 Aralık 2017 dönemlerinde üst yönetime sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Üst Düzey Yönetime Sağlanan Faydalar	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	286.070	286.224
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
Toplam	286.070	286.224

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.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bağlı ortaklıklar ile birlikte çalışan sayımız aşağıdadır.

Diriteks A.Ş. : 30 Kişi

Diriiplik A.Ş. : 17 Kişi

Şirketimizin tüm çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkanı sağlanmaktadır.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ayrıntılı bilgiler 31.12.2018 tarihli finansal tablo dipnotları not 25 bölümünde yer almaktadır.

17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

01.01.2018-31.12.2018 döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır.

18. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31.12.2018 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır.

Adı Soyadı/Ünvanı	Pay Tutarı TL	Payı Oranı %
Selcuk Turna	1.038.000	9,75
Hüseyin Ateş	650.000	6,10
Diğer Ortaklar	8.962.000	84,15
TOPLAM	10.650.000	100

Şirket payları ile ilgili herhangi bir imtiyaz yoktur.

19. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

	31.12.2018								
	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	-	-	-	-	-	430.752	-	-	-
Durmuş Elmas	-	-	-	-	-	44.500	-	-	-
Ali İhsan Başat	-	-	-	-	-	34.000	-	-	-
Mehmet Albayrak	-	-	-	-	-	77.928	-	-	-
İsa Karaer	-	-	-	-	-	43.500	-	-	-
Toplam	-	-	-	-	-	630.680	-	-	-

20. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

2018 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenleme ve kararlarına uyuma azami özen göstermekte olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve değişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda, gerekli düzenlemeleri yaparak şirketin kurumsal yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaraları ilkeleri uygulamakla yükümlü olup, şirketimiz bu ilkeleri tümüyle uygulamaya almıştır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirketimizin 31.12.2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği Ek’inde yer alan ilkelere uyum sağladığı, bu ilkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan konularda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin, “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (URF)” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)”na <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1580-diriteks-dirilis-tekstil-sanayi-ve-ticaret-a-s> internet bağlantısından erişilebilir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen esaslar doğrultusunda, Şirketimizde pay sahipleriyle yönetimi ve gerekli düzenlemelerin yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü SPK'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirket bünyesindeki faaliyetleri yürütmekte olup, pay sahipleriyle ilişkiler ve pay sahipliğine ilişkin hakların sağlanması ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların yürütülmesini sağlamaktadır.

Bölüm öncelikle Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi, Pay sahipliği haklarının kullandırılması ve pay senedi işlemleri yanı sıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu olmak üzere, konu ile ilgili diğer düzenleyici kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in temsil ve iletişimini sağlamaktadır.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü, sermaye artışlarıyla ilgili işlemlerin yapılması, temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerin uygulanması, Yönetim ve Denetim Kurulu kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan komitelerin çalışmalarına ilişkin gerekli prosedürlerin takibi ve kayıtların tutulması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların bilgi talepleriyle ilgili olarak, şirket internet sitesi ve KAP üzerinden özel durum açıklamaları dahil, ilgili konuların uygulama ve takibini yapmaktadır.

Dönem sonu itibarıyla ilgili bölümde yönetici olarak Musa KARAGÖZ (Lisans No: 115081), görevli personel olarak ise Muhammed Emin ADIGÜZEL görev yapmakta olup, diriteks@diriteks.com adresinden mail ile veya (0 246 556 54 06) nolu telefondan ulaşılarak bilgi veya iletişim sağlanabilir.

Dönem içinde şirketimize telefon ile ulaşanlar haricinde, şirket merkezimize gelerek yatırımcı ilişkileri bölümümüzden bilgi talebinde bulunan pay sahibi ve yatırımcıların talepleri gerekli açıklamalar yapılarak cevaplanmıştır. Ayrıca şirketimizde pay senedi kaydileştirme süreci devam etmekte olup, 31.12.2018 tarihi itibarıyla pay kaydileştirme oranımız %99'a ulaşmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma taleplerine ilişkin hususlar, şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde söz konusu bilgi ve ilgili taleplerine gerekli yanıtlar verilmiştir.

Şirketimiz internet sitesinde, "kurumsal" bölümü altında yer alan bağlantılı linkler ve ana sayfadaki genel duyurular aracılığı ile, şirketimize ait genel, yönetsel ve finansal verileri inceleyebilmeleri mümkündür. Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının etkileyebilecek nitelikte herhangi bir kısıtlama veya bu yönde bilgi ve açıklamaya yer verilmemekte olup, özellikle kamuoyunun, pay sahiplerinin ve genel olarak tüm menfaat sahiplerinin doğru, zamanında ve eksiksiz bilgi edinmelerini sağlayacak şekilde ve ayrıca pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştıracak nitelikte bilgi, belge ve açıklamalara yer verilir.

Ayrıca ilgili dönem içinde şirketimizin önemli nitelikteki tüm bildirimleri KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde "özel denetçi" atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi ataması ile ilgili herhangi bir talep şirketimize yapılmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2018 tarihinde toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş 2 nci toplantı 09 Haziran 2018 tarihinde Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde yapılmıştır. Genel Kurula ilişkin çağrı ilanları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yanı sıra, şirketin (www.diriteks.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunun (www.kap.org.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle, mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir.

Genel Kurul Toplantısı'ndan önce yasal süresi içinde, mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler, şirket merkezinde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ilanların asgari 3 hafta önceden yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca şirketimizin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve KAP'ta Genel Kurul Toplantısına ait dökümanlar ve toplantı tutanakları yayınlanmaktadır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etme haklarına hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları veya Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları yada verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtildiği üzere, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi veya ortaklığın veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi için Genel Kurul onayı alınmakta olup, varsa ilgili hususlar Genel Kurulun bilgisine sunularak genel kurul toplantı tutanağına işlenir. Ayrıca, dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar ile yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin sınır belirlenmesi hususunda Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. İlgili dönemde herhangi bir bağış ve yardım tutarı olmadığı ve 2018 yılında da herhangi bir yardım ve bağış yapılmayacağı için üst sınır belirlenmemesi teklifi genel kurul tarafından kabul edilmiştir.

Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, şirketimiz çalışanları, ve bağımsız denetim firması denetçisi katılmış, diğer menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta, her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Genel Kurullarda bir pay için bir oy hakkı söz konusu olup, şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz yoktur. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 10. maddesi) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm olmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketimizin Kar Payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirketimiz kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi yasaları, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası dahilinde gerçekleştirmektedir.

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 1.388.978 TL Ana Ortaklık Payı Net Dönem Zararı olduğu, TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarımızda da ilgili dönemde 1.253.406 TL Net Dönem Zararı olduğundan, şirket yönetim kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi üzerine, genel kurulun oy birliği ile 2017 yılı hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"; yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülür.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası'na Şirketimizin www.diriteks.com internet adresinde yer verilmektedir. Ayrıca bilgilendirme politikasında yıl içerisinde herhangi bir güncelleme yapıldığı takdirde, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirketimizce, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle, kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanması amaçlanmış olup, buna azami gayret gösterilir. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve bu doğrultuda kamuya duyurulması sağlanır.

Şirket Bilgilendirme Politika'sının uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulumuz yetkili olup, Kamuyu aydınlatma ile ilgili faaliyetler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu Musa KARAGÖZ ve bölüm personeli Muhammed Emin ADIGÜZEL gözetiminde Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordinasyon içinde devam etmektedir.

3.2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Şirketimizin www.diriteks.com internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca gelişmelere göre güncelleştirilen sitemizde TTK ve SPK tarafından öngörülen asgari hususlarda yer almaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları, yıllık faaliyet raporları, diğer önemli raporlar ile Genel Kurul Toplantılarına ilişkin dökümanlar da bulunmaktadır..

3.3. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarını, kamuoyunun Şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlar.

2018 yılı faaliyet raporumuz ile ara dönem faaliyet raporlarımız TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz menfaat sahipleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve Kararları, ile Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtası ile bilgilendirme yapılmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak menfaat sahiplerinin yönetime katılımı şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

Ayrıca müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler doğrultusunda, Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmaktadır. Müşteri memnuniyeti çerçevesinde, müşterinin satın aldığı ürünümüze ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteriler bilgilendirilir.

Yönetim yapısı, çalışanları dahil, tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmelerine imkan tanımaktadır.

Çalışanlar ve yönetim arasında etkin ve açık iletişim kanalının düzenli olarak işletilmesi için çaba gösterilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, eşit koşullardaki kişilere eşit imkan sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ile verimlilik esas alınır.

Şirket, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve fırsat adaletine dayalı bir kariyer gelişim zemini oluşturur.

Şirket çalışanları, diğer çalışanlara karşı tedirginlik verici, taciz içeren davranışlarda bulunamaz.

Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesinin yanı sıra, iş güvenliği, ilk yardım, yangın ve diğer gerekli konularda eğitilmesi sağlanır.

Çalışanlarımız arasında ayırım yapılmamakta ve eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirketimiz yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komitelerine ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır. Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Sorumlusu tarafından yürütülmektedir. Şirketimizde sendikalı çalışan yoktur.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz Etik Kuralları internet sitemizde ve KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuştur.

Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur, kurallara uyulur.

Şirketimizin dönem içerisinde desteklediği ve öncülük ettiği herhangi bir sosyal çalışması bulunmamaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuz toplam beş üyeden oluşmakta olup, üyelerin ikisi bağımsız üyedir. Yönetim Kurulunun oluşumu ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesinde düzenlenmiştir. Buna göre şirket, Genel Kurul'un seçeceği en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin olarak, her yıl Genel Kurul'da karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi değildir. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hareket edilir.

Şirketimizin 24.04.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 22.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında görev taksimi yapmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görev ve özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yiğitbaşı'nın tekstil mühendisi olması nedeniyle, şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde mesleki tecrübesinden faydalanmak amacıyla aynı zamanda Şirket Genel Müdürlüğü'ne seçilmesine de karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri;

Üye	Görev	Açıklama
Abdullah YİĞİTBAŞI	Yön.Kur.Başkanı	İcrada Görevli
Ali İhsan BAŞAT	Yön.Kur.Bşk.Vekili	İcrada Görevli Değil
Mehmet ALBAYRAK	Üye	İcrada Görevli Değil
Durmuş ELMAS	Üye	Bağımsız Üye
İsa KARAER	Üye	Bağımsız Üye

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.Bşk.Vekili/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 halen 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.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekçeler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak yönetim kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 2018 yılında 18 adet yönetim kurulu toplantısı yapılarak kararları alınmıştır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplantıları düzenlenir.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Toplantı kararlarında eğer farklı oy söz konusu ise oy sahibi üye tarafından kararda şerh düşülür. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu kararları tüm üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ve olumlu oyu ile sağlanır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin bir oy hakkı vardır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereğince, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yürütebilmesi için üç adet komite kurulmuştur. Bu komiteler Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’dir. Komitelerin başkan ve üyeleri icrada görevli değildir. Komite Başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir. Bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin birden fazla komitede yer almasının sebebi Yönetim Kurulu’nda iki bağımsız üyenin bulunmasıdır.

Komitelerin Yönetim Kurulumuzca onaylanmış görev ve çalışma esasları ile komite üyeleri Şirketimizin www.diriteks.com internet sitesinde ve KAP’ta duyurulmuştur. Komitelerin toplantı kararları arşivlenmiştir.

Şirketimizin 22.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin imzalı bağımsızlık beyanları şirketimizde muhafaza edilmekte olup, beyan metni aşağıdaki gibidir;

“Diriteks – Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “bağımsız yönetim kurulu üyeliği” koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsız koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınıza bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.”

Denetim Komitesi

Komite yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Diğer Görevleri	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Durmuş ELMAS	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İsa KARAER	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkla toplanmakta toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

Adı Soyadı	Ünvanı	Diğer Görevleri	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Durmuş ELMAS	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Ali İhsan BAŞAT	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Musa KARAGÖZ	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Yok

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkla toplanmakta iki ayda bir vereceği raporda durum değerlendirmesi yaparak, varsa risklere işaret eder ve çareler ile ilgili önerilerini raporlar.

Adı Soyadı	Ünvanı	Diğer Görevleri	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
İsa KARAER	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Üyesi
Mehmet ALBAYRAK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu, ağırlıklı olarak finansal performans ile mali ve finanslar riskleri üzerinde durulmaktadır. Mali ve finansal risklerin yönetimi Finansman sorumlusu, Muhasebe Sorumlusu ve Yön.Kur.Başkanı/İcra Başkanı'nın gözetiminde yürütülmektedir.

Şirketimizin finansal ve operasyonel faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde gözetilmesini temin etmek amacıyla, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının, iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 23.09.2013 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesi ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak oluşturulmuştur. Denetim Komitesi; yılda en az 4 kere toplanır ve toplantı sonuçları

tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Şirketimizin ilgili dönemdeki bağımsız denetimi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmıştır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu; Hayata değer katan ürünlerimizi üstün kalite ve hizmet anlayışı ile en uygun şartlarda sunarak kalıcı farklılıklar meydana getirmektir. Misyonu ise; Başarının anahtarının verimli, disiplinli ve planlı çalışmak olduğuna inanarak, temelini sevgi ve saygının oluşturduğu ekip ruhunu benimsemiştir. Çalışanların, müşterilerin ve paydaşların memnuniyetini misyon kabul etmiştir.

Şirketimizin planları doğrultusunda bölüm yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Şirketimizin belirlenen hedeflerine ulaşp ulaşmadığı yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilip, faaliyet sonuçları ve performansı gözden geçirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulunu Başkan ve üyelerine sağlanacak mali haklar her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Ayrıca şirketimizin SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, “Ücretlendirme Politikası” oluşturulmuş ve şirketin www.diriteks.com internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmıştır.

Şirketimizin 09.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu Üyelerine her birine aylık net 1.500 TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmamaktadır.

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