



DIRİTEKS®

DIRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021

HESAP DÖNEMİ

KONSOLİDE

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

**KAYITLI SERMAYE TAVANI
50.000.000 TL**

**ÇIKARILMIŞ SERMAYE
10.650.000 TL**

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

İÇİNDEKİLER

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

1.ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şirketin Ünvanı

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi

BAHÇELİEVLER MAH. 102 CAD. NO: 35/1 Merkez/ISPARTA

Üretim Adresi

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

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü

Isparta Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası

6087

Mersis No

0301007990800018

Ticaret Sicil Tescil Tarihi

23.09.1996

Ana Faaliyet Konusu

Battaniye ve Kaymaz Halı Üretimi

Telefon ve Faks Numarası

0 246 556 54 06 - 0 246 556 54 10

İnternet Adresi

www.diriteks.com

Kurumsal e-posta adresi diriteks@diriteks.com

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER

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

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Başkan/Üye İcracı Olup Olmadığı	Görev Başlangıç	Görev *Süresi	Yetki Sınırları
Mehmet BEDİR	YK Başkanı İcracı	21.08.2019	3 yıl	Ana sözleşme 8.Madde
Cihan TELLİ	YK Üyesi Başkan vekili	21.08.2019	3 yıl	
Savaş KOLLİK	YK Üyesi İcracı Olmayan	21.08.2019	3 yıl	
Harun DURMUŞ	Bağımsız YK Üyesi İcracı Olmayan	21.08.2019	3 yıl	
Mehmet Teker SÜREL	Bağımsız YK Üyesi İcracı Olmayan	21.08.2019	3 yıl	

Mehmet BEDİR Yön.Kur.Başkanı/İcra Başkanı

Profesyonel is hayatına Karamehmetler Holding Park Yatırım Bankasında Hazine Bölümünde başlamıştır. Gedik Yatırım Hazine ve Fon Yönetimi grup başkanı olarak devam etmiştir. Neta Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğü NFD Aureus Zagrep Asset Management şirketi Üst Düzey Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Bankacılık Yüksek Lisansına başlamıştır. Bankacılık Hazine bölüm lisanslarına ve SPK düzey 3 Lisansına sahiptir. 2019 Mayıs ayından itibaren Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Cihan TELLİ

Yön.Kur.Üyesi/İCRACI

Adı Soyadı : CİHAN TELLİ

Doğum Tarihi : 17.01.1987

Doğum yeri : ELDİVAN

Eğitim Durumu Eğitim Kurumunun:
LİSE

FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ

Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE
Yürüttüğü Görevler:

LAOS GIDA TARIM VE KUYUMCULUK (GENEL MÜDÜR)
2020 – DEVAM EDİYOR
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SAN. VE TİC .AŞ (Y.K BAŞKAN YARDIMCISI)

2020-Devam Ediyor

Savaş KOLLİK

Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim kurulu üyesi (icracı)/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

08/03/1980 DOĞUMLU EVLİ 4 ÇOCUK BABASI

EĞİTİM :YÜKSEK LİSANS

MESLEKİ FALİYETİ:MALİ MÜŞAVİR

DIYKARS OTOMOTİV KIRTASIYE TEKSTİL İNŞAAT EĞİTİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. %8 ORTAK

DIYKAR TEKSTİL KIRTASIYE TANITIM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ %5 ORTAK

OLİFİST TURİZM GIDA İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ %8 ORTAK

DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ %1 ORTAK

Harun DURMUŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi /Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

1976 ERZURUM DOĞUMLU 2 ÇOCUK BABASI

EĞİTİM : LİSANS

2002-2012 YILARINA KADAR AİLE ŞİRKETLERİ İÇİ AKARYAKIT VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GÖREVLER ALDI

2013 YILINDAN İTİBAREN EĞİTİM SEKTRÖRÜNDE BULUNDU ŞU ANDA BİLGİ EĞİTİM KURUMLARI
ORDU VE KAHRAMANMARAŞ BULUNAN SAĞLIK KOLEJLERİNİN KURUCU TEMSİLCİSİ VE YETKİLİSİDİR.

Mehmet TEKER SÜREL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi /Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Üniversite,,Ticari ilimler Master: işletme iktisadı Örtel örme sanayi Genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği

Serbest: Yatırım danışmanlığı ve mali müşavirlik Modern örme a.ş Battaniye fabrikası Yönetim kurulu üyeliği ve hissedarlığı Terpa Ltd. Ev tekstil ürünleri dış ticaret Battaniye ithalat ve ihracaatı

2.1. Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Harun DURMUŞ

Üye : Mehmet Teker SÜREL

2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Mehmet Teker SÜREL

Üye : Cihan TELLİ

Üye : Mehmet BEDİR

2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Harun DURMUŞ

Üye : Savaş KOLLİK

3.BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ

Bağlı ortaklıklar

Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.: Şirket 06.07.1999 tarihinde Cumhuriyet Cad.No:7 Kat:2 ISPARTA adresinde kurulmuş 06.07.1999 tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak 15.07.1999 tarih 4834 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Yayla Mah.118 Cad.Ünseren Apt.No:7/23 Merkez/ISPARTA adresinde pazarlama faaliyeti ile iştigal etmektedir. 01.01.202031.12.2020 faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır.

Aşağıda bağlı ortaklıkların ünvanları sermayesi ve ortaklığın iştirak oranı sunulmuştur.

<u>Şirketin Ünvanı</u>	<u>Sermayesi (TL)</u>	<u>İştirak Tutarı (TL)</u>	<u>İştirak Oranı (%)</u>
Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.	500.000	497.000	% 99,40

İştirakler

İştirak: Diriiplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Diriiplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş., akrilik iplik ve fason iplik üretimi faaliyetinde bulunmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir (31.12.2019: %42):

<u>Şirketin Ünvanı</u>	<u>Sermayesi (TL)</u>	<u>İştirak Tutarı (TL)</u>	<u>İştirak Oranı (%)</u>
Diriiplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.200.000	924.000	% 42

1. 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, 8.000 m2 kapalı alan olmak üzere 40.000 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 Diriiplik A.Ş.’nin yıllık akrilik iplik üretim kapasitesi ise 395.446 Kg.’dır.

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

Şirketin üretmiş olduğu battaniye ve kaymaz halıda akrilik iplik kullanım oranı %85 olup, bu durum üretilen ürünlerin kalitesini artırırken, maliyetlerini yükseltmektedir. Maliyet yüksekliği sektördeki diğer üreticilerle arasındaki rekabeti zorlaştırır 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 döviz 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:

31.12.2020

Likit Varlıklar (dönen varlıklar – stoklar)	1.700.651
Kısa Vadeli Borçlar	8.923.333
Likidite (Açığı)/Fazlası	-7.222.682

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. Yabancı paralı varlık ve yükümlülüğü olmaması nedeniyle 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kur riski bulunmamaktadır.

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

31.12.2020

- 31.12.2019 tarihinde 6.380 TL olan kıdem tazminatı tavanı 31 Aralık 2020 tarihinde geçerli olmak üzere 7.117 TL'ye yükseltilmiştir.

- 6 Mart 2020 tarihinde Kamuya Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada; 10.650.000 TL olan sermayesini rüçhan hakkı kullanarak bedelli sermaye artırımını ile 20.300.000 TL'ye ulaşılacağını bildirilmiştir.
- Isparta ili Gönen İlçesi Fandas (Kocatepe) köyü, 121 Ada 5 Parsel numarasında kayıtlı "Fabrika Binası, İdari Bina, Arsa" vasıflı taşınmaz Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 13 Mart 2020 tarihinde değerlendirilmiş ve değerlendirme raporuna göre değerinin 14.000.000 TL olduğu tespit edilmiştir.

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

01.01.2020-31.12.2020 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 10.076,58 TL teşvikten faydalanmıştır.

Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği: 0 TL'dir.

Kosgeb Yurtiçi Fuar Desteği: 0 TL'dir.

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

Battaniye üretim kapasitesi yıllık 200*240 çift kişilik battaniye ebadına göre 204.742 adettir.

31.12.2019 dönemi üretim verilerine battaniye üretiminde % 5 kapasite kullanılmıştır. Kaymaz halı üretim kapasitesi yıllık 1.584.000 m2'dir. 31.12.2020 dönemi üretim verilerine halı üretimi yapılmamıştır.

Şirketimizin yurtiçi pazarda yaşanan talep yetersizliği nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne yapılan "Kısa Çalışma Ödeneği" talebi onaylanmış olup, 04.03.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 9 (dokuz) ay süre ile üretim faaliyetlerine ara verilmesine, satışların stoktan yapılmasına, sevkiyat, güvenlik ve diğer idari birimlerin çalışmasına devam etmesine, karar verilmiştir.

14. KONSOLİDE FİNANSAL VERİLER VE TEMEL RASYOLAR		
	31.12.2020	31.12.2019

DÖNEN VARLIKLAR	1.700.651	514.568
DURAN VARLIKLAR	15.706.060	12.453.609
TOPLAM VARLIKLAR	17.406.711	12.968.177
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	8.923.333	6.386.150
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7.959.496	7.513.272
ÖZKAYNAKLAR	523.882	-931.245
-Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	519.519	-934.688
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.363	3.443
TOPLAM KAYNAKLAR	17.406.711	12.968.177

	31.12.2020	31.12.2019
HASILAT	1.231.169	1.543.648
BRÜT KAR	-125.877	-1.831.216
FAALİYET KARI	-1.228.124	-5.399.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARARI)	-2.690.944	-7.578.784
DÖNEM KARI/(ZARARI)	-2.276.337	-7.330.545
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	920	4.009
-Ana Ortaklık Payları	-2.277.257	-7.334.554

Temel Rasyolar (Konsolide)**	31.12.2020	31.12.2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,19	0,08
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,19	0,07

Nakit Oranı	0,002	0,002
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	32,23	-14,93
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar	0,03	-0,07
Kısa Vad.Yük. / Toplam Kaynaklar	0,53	0,46
Uzun Vad.Yük. / Toplam Kaynaklar	0,47	0,54

15. YÖNETİM KURULU ÜYLERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SAĞLANAN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Şirket üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmakta Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Müdür Mehmet BEDİR’dir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar Şirketimiz Ücretlendirme Politikasına göre belirlenmektedir. Şirket Genel Kurulu her yıl Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, hak ve menfaatlerini kararlaştırmaktadır. Bu üyelerden icrada olanlara, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldıkları “huzur hakkı” na ek olarak, Şirket’teki görevlerinden dolayı ayrıca ücret ve ilgini 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 – 31 Aralık 2020 dönemlerinde üst yönetime sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1.01.2020	1.01.2019
	31.12.2020	31.12.2019
Üst yönetime sağlanan faydalar	0	203.241
Toplam	0	203.241

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 2020 tarihi itibarıyla bağlı ortaklıklar ile birlikte çalışan sayımız aşağıdadır.

Diriteks A.Ş. : 4 Kişi

Şirketimizin tüm çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkanı sağlanmaktadır.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ayrıntılı bilgiler 31.12.2020 tarihli finansal tablo dipnotları not 6 bölümünde yer almaktadır.

17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

01.01.2020-31.12.2020 döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır.

18. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31.12.2020 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır.

31.12.2020		31.12.2019	
Tutar		Tutar	Oran
Oran		1.260.000	11,83%
Selçuk Turna		650.000	6,10%
		8.740.000	82,07%
		10.650.000	100,00%
	555.000		
	5,21%		
Hüseyin Ateş	0		
	0,00%		
Diğer	10.095.000	94,79%	
Toplam	10.650.000	100,00%	

Şirket payları ile ilgili herhangi bir imtiyaz yoktur.

19. İLİŞKİLİ TARAFLAR

31.12.2020

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar						Borçlar			
	Kısa vadeli			Uzun vadeli			Kısa vadeli		Uzun vadeli	
	Ticari	Verilen	Ticari	Ticari	Verilen	Ticari	Ticari	Verilen	Ticari	Verilen
	olmayan	Avanslar	olmayan	olmayan	Avanslar	olmayan	olmayan	Avanslar	olmayan	Avanslar
Diri İplik A.Ş.	-	-	-	-	-	-	151.637-	-	-	-
<u>Gerçek Kişi</u>										
Abdullah Yiğitbaş	-	-	-	-	-	-	259.946	-	-	-
Durmuş Elmas	-	-	-	-	-	-	50.700	-	-	-

Ali İhsan Başat	-	-	-	-	-	-	31.451	-	-
Mehmet Albayrak	-	-	-	-	-	-	39.951	-	-
İsa Karaer	-	-	-	-	-	-	49.700	-	-
Hüseyin Ateş	-	-	-	-	-	-	13.494	-	-
Mehmet Bedir	-	-	-	-	-	-	85.560	-	-
Serdar Pişirici	-	-	-	-	-	-	12.717	-	-
Nadir Sadık Özcan	-	-	-	-	-	-	12.717	-	-
Fatih Karacanik	-	-	-	-	-	-	12.717	-	-
Cihan Telli	-	-	-	-	-	-	91.799	-	-
Savaş kollik							316.072		
Diğer	-	-	-	-	-	-	59.521	-	-
Toplam	-	-	-	-	-	-	367.994,55	-	-

20. DİĞER HUSUSLAR Yoktur.