

**01.01.2018- 31.12.2018 FAALİYET DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

GİRİŞ

1-RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2018 – 31.12.2018

2-ORTAKLIĞIN ÜNVANI ve DİĞER BİLGİLER :

Unvanı: DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Ticaret Sicil No: 3582

Şirket'in adresi aşağıdaki gibidir:

Edirne - İstanbul asfaltı üzeri, Yeni Tabakhaneler Mevkii, No: 3 Kat: 1 Çorlu/Tekirdağ

Şirket'in ayrıca İstanbul'da bulunan şube adresi aşağıdaki gibidir:

Beşkardeşler 1. Sokak No:2-4 Zeytinburnu/İstanbul

www.derimod.com.tr

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla personel sayısı 76'dır. (31 Aralık 2017: 75).

3-YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALANLAR YETKİLERİ VE SÜRELERİ:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ümit ZAİM	Başkan
Zerrin ZAİM	Başkan Vekili
Asuman ZAİM	Üye
Cavidan TEPE	Üye
Zafer UYSAL	Üye
M.İskender ÇİMEN	Bağımsız Üye
İ.Reha UZ	Bağımsız Üye

YÖNETİM VE DENETLEME KURULU:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK'nın Seri: X No: 22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, kanunlarla görev ve yetkisine verilmiş tüm konularda en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, tüm faaliyetleri inceleme, izleme, Mali Tabloları gözden geçirme, bağımsız denetim ve komite raporlarını görüşüp karara bağlamak gibi görev ve yetkileri de vardır. Kurul Başkanı, hem karar mekanizmasının, hem de yürütmenin başıdır.

4 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyeleriyle Murakıbnı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİM VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

25 Ocak 2018 tarihinde HORIZON Yeminli Mali müşavirlik A.Ş ile 2018 yılı için TT/18-12 sayılı tam tasdik sözleşmesi yapılmıştır.

01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ait Mali tabloların ilgili mevzuat kapsamında bağımsız denetime tabi tutulması amacıyla 4 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir. 04.05.2018 tarihinde yapılmış olan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında 05.04.2018 tarih ve 2018/03 no'lu karar gereği, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması gündeme eklenmiştir.

4-ORTAKLIĞIN SERMAYESİNDE DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, SERMAYE ARTTIRIMI VE HİSSE SENEDİ DAĞITIMI, ORTAK SAYISI, SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜ ORANLARI, ORTAKLIK SERMAYESİNİN %10'UNDAN FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR:

Şirketin kayıtlı sermayesi 27.000.000 TL'dir. Sermayesi de 5.400.000 TL'dir.

Son üç yılda dağıtılan temettü oranları aşağıdaki gibidir.

Yıllar	Sermaye	Net Temettü Tutarı	Net Temettü Oranı (%)
2015	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2016	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2017	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı

ORTAKLARIMIZ VE SERMAYE DURUMU:

	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Ümit ZAİM	2.510.824,00	46,50
Zerrin ZAİM	882.431,00	16,34
Asuman ZAİM	148.557,00	2,75
Cavidan TEPE	540,00	0,01
Halka Açık	1.857.648,00	34,40
TOPLAM	5.400.000,00	100,00

5-ORTAKLIĞIN FAALİYETLERİ VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Şirket'in ana faaliyet konusu üçüncü kişilerden hizmet olarak giysi imalatı, yurtiçi piyasadan giysi alımı, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan ayakkabı ve çanta alımı yapmaktır. Şirket üçüncü kişilere imal ettirdiği ve hazır aldığı emtianın büyük bölümünü Şirket'in ana hissedarı olan Zaim Ailesi tarafından kontrol edilen ve ilişkili tarafı olan Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ve Deri-Mod Ltd.'ye toptan satmaktadır. Şirket 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait satışlarının %93'ünü (1 Ocak - 31 Aralık 2017: %92), Derimod Pazarlama ve Derimod Rusya'ya yapmıştır.

ÜRÜN BAZINDA ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ:

Şirket'in son üç yıl içinde üretim ve satış miktarları ile ithalât ve ihracat rakamları aşağıda açıklanmıştır.

1. SON ÜÇ YIL İTİBARIYLA ÜRÜN BAZINDA ÜRETİM MİKTARI

Yıllar	Deri Giysi (Ad.)	Ayakkabı (Ad.)	Çanta (Ad.)
2016	513	-	-
2017	550	-	-
2018	422	-	-

2. SON ÜÇ YIL İTİBARIYLA ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTARI

Yıllar	Deri Giysi (Ad.)	Ayakkabı (Ad.)	Çanta (Ad.)
2016	183.189	1.921.198	360.391
2017	207.661	1.870.314	362.662
2018	205.055	1.781.460	369.378

3. SON ÜÇ YIL İTİBARI İLE İTHALÂT, İHRACAT RAKAMLARI

Yıllar	İthalat (\$)	İhracat (\$)
2016	6.375.384	3.950.420
2017	6.294.028	6.698.303
2018	6.439.832	2.128.491

Türk Lirası karşılığı ithalat ve ihracat detayları aşağıdaki gibidir;

Yıllar	İthalat (TL)	İhracat (TL)
2016	22.436.251	13.902.318
2017	23.740.444	25.265.329
2018	27.747.118	8.902.434

6- ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME GİDERLERİ:

Yoktur

7- FİNANSAL DURUM:

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2018-12 dönemini -723.340 TL sürdürülen faaliyetler dönem zararı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 288.532.426 TL olup karşılığında 40.779.524 TL öz kaynak bulunmaktadır.

Şirket'in 2018 dönem hasılatı 235.261.573 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 19.793.939 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 4.692.236 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 10.507.885 TL tutarında Pazarlama Giderleri, 69.559.416 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Gelirleri ve 29.278.811 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirket, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 döneminde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 144.905 TL olup, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara 297.350 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin mali tabloları aşağıdadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2018 – 31.12.2018	Bağımsız Denetim Geçmiş Geçmiş Dönem 01.01.2017 – 31.12.2017
Vergi Öncesi Dönem Karı	(1.397.679)	882.833
Dönem Vergi Gideri	(440.919)	(335.334)
Ertelenmiş Vergi Gid/Gel.	1.115.258	175.770
Dönem Karı	(723.340)	723.269

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 (TL)	Bağımsız Denetim Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2017 (TL)
Bilanço		
Dönen Varlıklar	285.864.477	304.787.255
Duran Varlıklar	2.667.949	14.263.362
TOPLAM VARLIKLAR	288.532.426	319.050.617
Kısa Vadeli Yükümlülükler	191.942.993	219.257.055
Uzun Vadeli Yükümlülükler	55.809.909	56.468.762
Öz kaynaklar	40.779.524	43.324.800
TOPLAM KAYNAKLAR	288.532.426	319.050.617

8-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

*** Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

- Şirket Yönetim Kurulu'nun Beyanı:

01.01.2018– 31.12.2018 faaliyet dönemine ait Mali Tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığını ve şirketin mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine aşağıda belirtilen hususlar ile uyduğunu beyan ederiz.

01 Ağustos 2012 tarih, 2012/14 sayılı kararla Şirket içerisinde bilgi öğrenebilecek durumda olan kişiler seçilmiştir. İlgili kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri olup isimleri şöyledir; Ümit ZAIM, Zerrin ZAIM, Asuman ZAIM, Cavidan TEPE, Zafer UYSAL. Yönetim grubu olarak; Tuncay KÖSEOĞLU, Leyla UĞUR, AYŞEGÜL BAŞTUĞ KABAHASANOĞLU' da şirket içerisinde bilgi öğrenebilecek kişiler listesinde yer almaktadır.

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

*** Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirket'in İ.M.K.B ve S.P.K ile olan ilişkileri 2016 yılının on iki aylık faaliyet döneminde pay sahipleri ile ilişkiler birimi sağlamıştır. Şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi SPK ' nun (Seri: IV, No: 56) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğine uyum çerçevesinde 2016 yılı içerisinde yenilenecek şekilde oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Tuncay KÖSEOĞLU
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı : Firdevs Sultan Özdemir

Dönem içinde yapılan tüm başvurular zamanında ve özenli bir şekilde bu sorumlu personel tarafından değerlendirilerek cevaplanmaktadır.

*** Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı**

Dönem içinde pay sahipleri şirketimizi telefonla aramaktadırlar. Şirket'in, dönemsel olarak ciro beklentileri, kâr durumu, kâr halinde ne kadar kâr dağıtılacağı gibi bilgiler talep edilmiş olup; kendilerine hiçbir suretle kamuya açıklanmamış bir bilgi verilmemiştir.

*** Genel Kurul Bilgileri**

2017 yılı Olağan Genel Kurul'u 04.05.2018 Cuma günü şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.S.Gazetesinin 12.043.2018 tarih 9557 sayılı, İstanbul Son Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 11.04.2018 tarih, 29958 sayılı ve Çorlu Avrupa Yakası Günlük Siyasi Gazetesinin 11.04.2018 tarih, 15827 sayılı nüshalarında ilân edilmiştir.

4 Mayıs 2018 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazırda Bulunanlar Listesi kurumsal internet sitemizde (www.derimod.com.tr) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun XI-29 tebliğine hazırlanmış 31.12.2017 tarihli mali tablolar, bilanço kar/ zarar hesapları ve Genel Kurul Toplantı Gündemin de yer alan diğer hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Pay Sahipleri, toplantıya iştirak edebilmeleri için sahip oldukları senetleri veya müspet vesikaları toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almaları, toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecekleri kişilere ait vekâletname örneklerini Şirket merkezinden veya İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Kazlı çeşme mahallesi, Beşkardeşler 4.sokak No:12 deki, İstanbul Merkez Şubesinden temin etmeleri ve ayrıca 31.12.2017 dönemi bilançoları, kâr ve zarar tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet ve Denetçi raporları ve gerekli bilgiler İstanbul merkez şube adresinde pay sahiplerinin tetkiklerine hazır bulundurulduğu ilânlarımızda yer almıştır.

*** Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Pay sahiplerinin imtiyazlı oy kullanma hakları yoktur. Azınlık pay sahibi bulunmamaktadır.

*** Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Önceki yıllarda olduğu gibi gelecek yıllarda dağıtılabilir kârın artırılması yönünde politikalar uygulanacak ve şirketin önümüzdeki yıllarda cirolarını daha da artırarak yüksek kârlar elde edilmesini ve bundan sonra yatırımcılara kâr dağıtımlarının artarak devam edilmesi sağlanacaktır.

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

Yoktur.

*** Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar**

Yoktur.

*** Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar**

Yoktur.

*** Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri**

Şirketimiz İlişkili Şirketi olan Derimod Pazarlama Şirketi' nin Kızılay ile birlikte "İyiliğin Modası Geçmez" sloganıyla yürüttüğü kampanyasında müşterilerden toplanan eski deri giysilerin yenilenerek Üniversite öğrencilerine dağıtılmasını sağlamıştır.

*** Çalışanların Sosyal Hakları ve Mesleki Eğitimleri**

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

* Payların Devri

Ana sözleşmede, payların devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

* Şirket Bilgilendirme Politikası

2015 yılında başlayan MS Axapta ERP sistemine geçiş projesi 2017 yılında tamamlamıştır. Personel kadrolarından bilgisayar düzenine kadar yeni sistemler geliştirilmiş ve buna paralel olarak yeni kadrolar oluşturulmuştur; 2018 yılında iş geliştirme ve süreç iyileştirmelerine devam edilmiştir.

* Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. 2018 yılında da SPK ve İMKB tarafından istenen ek açıklamalar zamanın da yapılmıştır.

* Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

• Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

	Hisse Oranı (%)
Ümit ZAİM	46,50
Zerrin ZAİM	16,34
Asuman ZAİM	2,75
Cavidan TEPE	0,01
Halka Açık	34,40
TOPLAM	100,00

* İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket Yönetim Kurulunun beyanlarında da açıklandığı gibi bu kişiler seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Ümit ZAİM, Zerrin ZAİM, Asuman ZAİM, Cavidan TEPE, Zafer UYSAL Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri: M.İskender ÇİMEN, İ.Reha UZ Yönetim Grubu: Tuncay KÖSEOĞLU, Leyla UĞUR, Ayşegül BAŞTUĞ KABAHASANOĞLU dur.

*TRİ (Teminat,Rehin,İpotek)

Şirket'in Denizbank A.Ş. ile imzaladığı genel kredi sözleşmeleri çerçevesinde toplam olarak 73.910.000 TL tutarında farklı tarihlerde 4 adet kredi kullanımı yapmıştır. Bu kredilerin 31 Aralık 2018 itibarıyla kalan tutarı 54.520.286 TL'dir.

Kullanılan bu kredi karşılığında Şirket ortaklarından Ümit Zaim ve Şirket'in ilişkili tarafı olan Derimod Pazarlama müteselsil olarak kefil olmuştur. Aynı zamanda, kullanılan bu krediye istinaden Şirket'in hissedarlarından Ümit Zaim'e ait Derimod Pazarlama hisselerinin %50'sini temsil eden beheri 0,01 TL nominal bedelli 97.200.000 adet, 97.200 TL nominal bedelli hisse ile Ümit Zaim'e ait Şirket hisselerinin %18'ini temsil eden beheri 0,01 TL nominal bedelli 97.200.000 adet, 97.200 TL nominal bedelli hisseleri Denizbank A.Ş. lehine rehin edilmiştir. Şirket'in kredilerine teminat olarak, Şirket ortakları ve ilişkili şirketlerinin mülkleri üzerinde 1 ve 5. dereceler arasında değişen 43.070.000 TL banka ekspertiz değeri olan ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2017: 31.822.500 TL).

Şirket 30 Mayıs 2017 tarihinde Odeabank A.Ş. ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi çerçevesinde 20.000.000 TL tutarında %17,50 faiz oranlı, 1 yıl anapara ödemesiz 5 yıl vadeli kredi kullanmıştır.

Kullanılan bu kredi karşılığında Şirket ortaklarından Ümit Zaim ve Şirket'in ilişkili tarafı olan Derimod Pazarlama müteselsil olarak kefil olmuştur.

MENFAAT SAHİPLERİ

* Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, menfaat sahiplerinin haklarını mevzuat ve sözleşmelerle korumakta ve bilgilendirmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları şirketin itibarı da gözetilerek iyi niyet kuralları çerçevesinde imkânlar ölçüsünde korunmaktadır.

* Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu değildir.

* İnsan Kaynakları Politikası

Personel alımı ile ilgili mevzuata uygun detaylı iş sözleşmeleri hazırlanmıştır. Departman müdürleri çalışanların sorunlarını insan kaynakları müdürlüğü'ne iletmektedir. Bu müdürlük kanalıyla sorunlar genel müdürlüğe sunulmaktadır. Yönetim toplantılarında sorunlar ve şikâyetler değerlendirilerek neticelendirilmektedir. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim plânları yapılmakta olup; personel, gerekli eğitim programları ile desteklenmektedir.

* Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetin pazarlanması ve satışı tek distribütör olan **Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.**'nin mağazalarında yapılmaktadır. Mal ve Hizmetlerde kalite standartlarına uyulmakta ve özen gösterilmektedir. Gelen şikâyetler önce mağaza müdürleri tarafından değerlendirilmekte ve genellikle müşterinin isteği yönünde hareket edilmektedir. Eğer onları aşan bir problem var ise merkez'deki mağazalar koordinatörüne yazılı olarak bildirilmektedir. Şikâyetler, Sorumlu Yöneticiler ve Mağazalar Koordinatörü tarafından genellikle müşteriyi memnun edecek şekilde değerlendirilmektedir. Gerekirse anında telâfi ve tazmin edilmekte, müşteri memnuniyetine önem verilmektedir.

Tedarikçilerle menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulmaktadır. Yapılan anlaşmalarla koşullara uyulması için gerekli önlemler alınmaktadır. Tedarikçilerle olan sorunlarda önce Muhasebe ve Finansman departmanının da değerlendirmekte, çözülemeyen ise Genel Müdür devreye girmektedir.

YÖNETİM KURULU

* Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Üyelerin Yer Aldığı Komiteler

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Yönetim Kurulundaki Görevi	Yer aldığı Komiteler ve Görevi
Ümit ZAIM	Yönetim Kurulu Başkanı	-
Zerrin ZAIM	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-
Asuman ZAIM	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Cavidan TEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Zafer UYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	
M.İskender ÇİMEN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İ.Reha UZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,

Yönetim Kurulu Başkanı Ümit ZAIM, tüm işlerin yürütülmesinde aktif olarak çalışmakta ve aynı zamanda Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, uzun süreli tecrübeye sahiptirler.

Yönetim Kurulu Başkanı Ümit ZAIM ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zerrin ZAIM şirket dışında ilişkili şirket olan Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. de icradan sorumlu Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili olarak görev yapmaktadırlar. 08.04.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul 'unda Bağımsız üyelerin seçimi gündemde yer almıştır. Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir (3) yıl süre ile görev yapmak üzere İ.Reha Uz ve Muhsin İskender ÇİMEN' in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

*** Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Üyelerin nitelikleri kendi iş tecrübeleri ve çalışmaları ile sınırlıdır. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin yaklaşık 41 yıldır bu şirketin başında olmaları ve aktif olarak çalışmaları neticesinde fazlasıyla nitelikli olmaları kendi çalışma prensiplerine uyulmasını oluşturmuştur. 2018 yılında uzun yıllar sektör deneyimlerine sahip bağımsız yönetim kurulu üyeleri görev almışlar ve şirketimize stratejik katkılarda bulunmuşlardır.

*** Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Yönetim Kurulu, Şirket'in büyümesini, verimliliği, güvenilirliği ve kârlılığını arttırması için, uluslararası gelişmelere paralel olarak, yeni ürünler geliştirmeyi, ekonomik ve kaliteli ürünler üretmeyi, en iyi hizmeti sunmayı, hesap verilebilir, şeffaf düzenleme ve denetleme yapmayı kendisine misyon edinmiş ve sektörde ulusal ve uluslararası alanda öncü, dinamik ve saygın olma vizyonunu üstlenmiştir.

Yönetim Kurulu, her ay üst yöneticilerle toplantılar yaparak stratejik hedefleri oluşturmakta, faaliyetleri ve geçmiş performansları gözden geçirmektedir.

*** Risk yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu, üst yöneticilerden oluşan risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasını her ay düzenli olarak toplamakta, (olağanüstü durumlarda anında toplamakta) tüm faaliyetleri gözden geçirmekte, kontrol etmekte ve denetlemektedir.

*** Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına, şirketin esas sözleşmesinde açıkça yer verilmemiştir. Şirketi ilzama yetkili kişiler, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, sirküler ile ilân edilmektedir.

*** Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim kurulu her ay en az bir kez toplanmaktadır. 2018 Yılında 12 tane toplantı yapılmış ve bu toplantılara 4/7 oranında katılım sağlanmıştır. Genel Müdür sekreteri toplantı ile ilgili iletişimi sağlamakta, üyeleri bilgilendirmektedir. Yönetim kurulu üyeleri genelde toplantılara fiilen katılmaktadır. Kararlar salt çoğunluğu sağlamak kaydı ile tam üye sayısı ile alınmaktadır. Yönetim kurulu karar defteri her an üyelerin ve denetçilerin emrine hazır bulunmaktadır.

*** Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet yasağı**

Yönetim kurulu üyelerinin bu tür işlemleri kesinlikle bulunmamaktadır.

*** Etik Kurallar**

Kurul, şirket ve çalışanlar için etik kuralları uzun yıllar oluşturmuş ve geliştirmiştir. Bu kurallar şirketin kendi bünyesinde bilinmekle beraber Kurumsal internet sitesinde de yatırımcı ilişkileri sayfasındaki genel bilgiler başlığı altında kamuya açıklanmıştır.

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplam 3 üyeden oluşmakta olup Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.

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

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

*** Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyelerinden aktif görev yapan üç üyenin ücret dışında herhangi bir menfaatleri bulunmamaktadır. Diğer bir üye sadece kâr payı almaktadır. Ücret politikası, ödüllendirme yönetim kurulu başkanının yetkisindedir. Şirket'in borç verme ve kredi kullandırma uygulaması bulunmamaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla üst yöneticilere sağlanan faydalar (ücret ve diğer kısa vadeli faydalar) 243.000 TL'dir.

D E R İ M O D