

**01.01.2019-31.12.2019 FAALİYET DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

GİRİŞ

1-RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2019-31.12.2019

2-ORTAKLIĞIN ÜNVANI ve DİĞER BİLGİLERİ :

Unvanı: DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 3582

Şirket'in adresi aşağıdaki gibidir:

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

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

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

www.derimod.com.tr

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

| | |
|--------------------|---------------|
| Ümit ZAİM | Başkan |
| Zerrin ZAİM | Başkan Vekili |
| Asuman ZAİM | Üye |
| Mehmet Ali ZAİM | Üye |
| Ahmet Murat ZAİM | Üye |
| Demet ÇİMEN DALAK | Bağımsız Üye |
| Halil Can YEŞİLADA | 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.

29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyeleriyle Murakıbn ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. Genel kurul isimleri yukarıda yer alan yönetim kurulu üyelerini ve yönetim kurulu bağımsız üyelerini üç yıl süre ile görev ve yetkilendirmiştir. Ayrıca 02 Ocak 2019 tarihinde HORIZON Yeminli Mali müşavirlik A.Ş ile 2019 yılı için TT/19-09 sayılı tam tasdik sözleşmesi yapılmıştır.

01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ait Mali tabloların ilgili mevzuat kapsamında bağımsız denetime tabi tutulması amacıyla 29 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, 28.02.2019 tarihi ve 2019/07 no'lu karar gereği PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile devam edilmesine karar verilmiştir.

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 27.000.000 TL'dir.

Son üç yılda dağıtılan temettü oranları aşağıdaki gibidir.

| Yıllar | Sermaye | Net Temettü Tutarı | Net Temettü Oranı (%) |
|--------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 2016 | 5.400.000 | Dağıtılmadı | Dağıtılmadı |
| 2017 | 5.400.000 | Dağıtılmadı | Dağıtılmadı |
| 2018 | 5.400.000 | Dağıtılmadı | Dağıtılmadı |

ORTAKLARIMIZ VE SERMAYE DURUMU:

| | Hisse Tutarı (TL) | Hisse Oranı (%) |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Derimod Pazarlama A.Ş | 9.863.985,00 | 36,53 |
| Ümit ZAİM | 6.979.265,00 | 25,85 |
| Zerrin ZAİM | 2.452.870,00 | 9,09 |
| Asuman ZAİM | 415.640,00 | 1,53 |
| Halka Açık | 7.288.240,00 | 27,00 |
| TOPLAM | 27.000.000,00 | 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. Bu üçüncü kişilere imal ettirdiği ve hazır aldığı tüm emtiaları Şirket'in ana hissedarı olan Zaim Ailesi tarafından kontrol edilen ve yönetim ilişkisinde bulunduğu Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama A.Ş'ye toptan satmaktadır.

İthal ayakkabı alımlarında, model çeşitliliğine, kaliteye, genç ve spor tarzına önem verilmektedir.

ÜRÜN 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.) |
|--------|------------------|----------------|-------------|
| 2017 | 550 | - | - |
| 2018 | 422 | - | - |
| 2019 | 391 | - | - |

2. SON ÜÇ YIL İTİBARIYLA ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTARI

| Yıllar | Deri Giysi (Ad.) | Ayakkabı (Ad.) | Çanta (Ad.) |
|--------|------------------|----------------|-------------|
| 2017 | 207.661 | 1.870.314 | 362.662 |
| 2018 | 205.055 | 1.781.460 | 369.378 |
| 2019 | 219.332 | 1.426.893 | 336.056 |

3. SON ÜÇ YIL İTİBARI İLE İTHALÂT, İHRACAT RAKAMLARI

| Yıllar | İthalat (\$) | İhracat (\$) |
|--------|--------------|--------------|
| 2017 | 6.294.028 | 6.698.303 |
| 2018 | 6.439.832 | 2.128.491 |
| 2019 | 4.212.183 | 688.712 |

6- 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 2019 dönemini 6.231.645 TL sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 331.512.393 TL olup karşılığında 77.312.874 TL öz kaynak bulunmaktadır.

Şirket'in 2019 dönem hasılatı 284.872.965 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 26.997.171 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 4.867.128 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 13.958.120 TL tutarında Pazarlama Giderleri, 29.741.674 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Gelirleri, 22.284.320 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 757.172 TL Finansman Geliri ve 22.618.094 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirket, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 döneminde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 641.614 TL olup, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara 454.789 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin mali tabloları aşağıdadır.

| | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2019 – 31.12.2019 | Bağımsız Denetim Geçmiş Geçmiş Dönem 01.01.2018 – 31.12.2018 |
|---------------------------|--|---|
| Vergi Öncesi Dönem Karı | (6.231.645) | (1.397.679) |
| Dönem Vergi Gideri | (182.629) | (440.919) |
| Ertelenmiş Vergi Gid/Gel. | 88.254 | 1.115.258 |
| Dönem Karı/Zararı | (6.326.020) | (723.340) |

| | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2019 (TL) | Bağımsız Denetim Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2018 (TL) |
|---------------------------|---|--|
| Bilanço | | |
| Dönen Varlıklar | 326.143.418 | 285.864.477 |
| Duran Varlıklar | 5.368.975 | 2.667.949 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 331.512.393 | 288.532.426 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 210.701.765 | 191.942.993 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 43.497.754 | 55.809.909 |
| Öz kaynaklar | 77.312.874 | 40.779.524 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 331.512.393 | 288.532.426 |

7-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

* Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

- Şirket Yönetim Kurulu'nun Beyanı:

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

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

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

*** Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirket'in İ.M.K.B ve S.P.K ile olan ilişkileri 2019 yılının ilk üç aylık faaliyet döneminde pay sahipleri ile ilişkiler birimi sağlamıştır. Şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi SPK ' nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum çerçevesinde 2019 yılı içerisinde yenilenerek aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Tuncay KÖSEOĞLU

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı : Ersin ÇİĞDEM

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**

2018 yılı Olağan Genel Kurul'u 29.03.2019 Cuma günü şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.S.Gazetesinin 07.03.2019 tarih 9782 sayılı, İstanbul Son Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 06.03.2019 tarih, 30283 sayılı nüshalarında ilân edilmiştir.

29 Mart 2019 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 31.12.2018 tarihli mali tablolar, bilanço kar/ zarar hesapları ve Genel Kurul Toplantı Gündemin de yer alan diğer hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Pay Sahipleri, toplantıya iştirak edebilmeleri için sahip oldukları senetleri veya müspet vesikaları toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almaları, toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecekleri kişilere ait vekâletname örneklerini Şirket merkezinden veya İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Kazlı çeşme mahallesi, Beşkardeşler 1.sokak No:2-4 deki, İstanbul Merkez Şubesinde temin etmeleri ve ayrıca 31.12.2018 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**

Yoktur.

*** Çalışanların Sosyal Hakları ve Mesleki Eğitimleri**

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

*** Payların Devri**

Ana sözleşmede, payların devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

*** Şirket Bilgilendirme Politikası**

2015 yılında başlayan MS Axapta ERP sistemine geçiş projesi 2017 yılında tamamlanmıştır. Personel Kadrolarından bilgisayar düzenine kadar yeni sistemler geliştirilmiş ve buna paralel olarak yeni kadrolar oluşturulmuştur; 2018 ve 2019 yıllarında iş geliştirme ve süreç iyileştirmelerine devam edilmiştir.

*** Özel Durum Açıklamaları**

Özel Durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. 2019 yılında da SPK ve İMKB tarafından istenen ek açıklamalar zamanında yapılmıştır.

*** Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

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

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

***TRİ (Teminat,Rehin,İpotek)**

Şirket'in almış olduğu banka kredilerine karşılık Şirket ortaklarından Ümit Zaim ve Şirket'in ilişkili tarafı olan Derimod Pazarlama müteselsil olarak kefil olmuştur. Ayrıca Şirket'in hisseleri üzerinde bankalar lehine 4.860.000 TL tutarında rehin tesis edilmiştir. Şirket'in kredilerine teminat olarak, Şirket ortakları ve ilişkili taraflarının mülkleri üzerinde 1 ve 5. dereceler arasında değişen 25.695.000 TL banka ekspertiz değeri olan ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 43.070.000 TL)

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 departmanın da değerlendirmektedir, çözülemez ise Genel Müdür devreye girmektedir.

YÖNETİM KURULU

* Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu:

| Adı Soyadı | Yönetim Kurulundaki Görevi | Yer aldığı Komiteler ve Görevi |
|--------------------|-------------------------------|--|
| Ümit ZAİM | Yönetim Kurulu Başkanı | - |
| Zerrin ZAİM | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | - |
| Asuman ZAİM | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
| Mehmet Ali ZAİM | Yönetim Kurulu Üyesi | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Ahmet Murat ZAİM | Yönetim Kurulu Üyesi | Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi |
| Demet ÇİMEN DALAK | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| Halil Can YEŞİLADA | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı |

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

Şirket işlerinin yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevlerde bulunması mümkün değildir. Ancak 2018 Yılı Olağan Genel kurul 'unda Bağımsız üyelerin seçimi gündemde yer almıştır. Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Demet ÇİMEN DALAK ve Halil Can YEŞİLADA'nın 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. 2019 yılı ilk çeyreğinde 6 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 2 üyeden oluşmakta olup Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.

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

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

*** Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyelerinden aktif görev yapan üç üye ücret dışında herhangi bir menfaatleri bulunmamaktadır. Diğer bir üye sadece kâr payı almaktadır. Ücret politikası, ödüllendirme yönetim kurulu başkanının yetkisindedir. Şirket'in borç verme ve kredi kullandırma uygulaması bulunmamaktadır.

D E R İ M O D