



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

1. Görüş

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine 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; Şirket'in 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, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin 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 nakdî 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 denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2018

**01.01.2017- 31.12.2017 FAALİYET DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

GİRİŞ

1- RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2017 – 31.12.2017

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 4. Sokak No:14 Zeytinburnu/İstanbul

www.derimod.com.tr

Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla personel sayısı 75'tir (31 Aralık 2016: 67).

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.

14 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul'da alınan kararla Yönetim Kurulu Üyeleriyle Murakabın ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. Genel kurul isimleri yukarıda yer alan yönetim kurulu üyelerini üç yıl bağımsız üyeleri bir yıl süre ile görev ve yetkilendirmiştir

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİM VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

30 Ocak 2017 tarihinde HORIZON Yeminli Mali müşavirlik A.Ş ile 2017 yılı için TT/17-17 sayılı tam tasdik sözleşmesi yapılmıştır.

01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemine ait Mali tabloların ilgili mevzuat kapsamında bağımsız denetime tabi tutulması amacıyla 14 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir. 14.04.2017 tarihinde yapılmış olan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında 29.12.2016 tarih ve 2016/18 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 10.000.000 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 (%)
2013	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2014	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2015	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2016	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 emtiyanın 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 2017 hesap dönemine ait satışlarının %92'sini (1 Ocak - 31 Aralık 2016: %91), Derimod Pazarlama ve Derimod Rusya'ya yapmıştır.

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.)
2015	619	-	-
2016	513	-	-
2017	550	-	-

2. SON ÜÇ YIL İTİBARIYLA ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTARI

Yıllar	Deri Giysi (Ad.)	Ayakkabı (Ad.)	Çanta (Ad.)
2015	206.554	1.717.470	332.089
2016	183.189	1.921.198	360.391
2017	207.661	1.870.314	362.662

3. SON ÜÇ YIL İTİBARI İLE İTHALAT, İHRACAT RAKAMLARI

Yıllar	İthalat (\$)	İhracat (\$)
2015	10.417.715	4.566.414
2016	6.375.384	3.950.420
2017	6.294.028	6.698.303

Türk Lirası karşılığı ithalat ve ihracat detayları aşağıdaki gibidir;

Yıllar	İthalat (TL)	İhracat (TL)
2015	30.290.548	13.277.305
2016	22.436.251	13.902.318
2017	23.740.444	25.265.329

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla finansal yatırımların detayları aşağıdaki gibidir:

	İştirak Oranı (%)	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
DSD Deri Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.	0,72	108.650	108.650
Değer düşüklüğü karşılığı (-)		(38.176)	(38.176)
		70.474	70.474

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek dava bulunmamaktadır.

Şirket ve Yönetim Organı Üyelerine Yönelik Yaptırımlar:

2017 senesinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

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 2017-12 dönemini 723.269 TL sürdürülen faaliyetler dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 319.050.617 TL olup karşılığında 43.324.800 TL öz kaynak bulunmaktadır.

Şirket'in 2017 dönem hasılatı 241.451.969 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 21.793.929 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 4.046.821 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 9.059.070 TL tutarında Pazarlama Giderleri, 33.234.117 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Gelirleri ve 20.785.106 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirket, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 220.539 TL olup, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara 471.322 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin mali tabloları aşağıdadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2017 – 31.12.2017	Bağımsız Denetim Geçmemiş Geçmiş Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016
(Türk Lirası cinsinden sunulmuştur)		
Vergi Öncesi Dönem Karı	882.833	4.849.174
Dönem Vergi Gideri	(335.334)	(1.163.730)
Ertelenmiş Vergi Gid/Gel.	175.770	121.043
Dönem Karı	723.269	3.806.487

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetim Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2016
Bilanço		
(Türk Lirası cinsinden sunulmuştur)		
Dönen Varlıklar	304.787.255	219.241.539
Duran Varlıklar	14.263.362	16.979.359
TOPLAM VARLIKLAR	319.050.617	236.220.898
Kısa Vadeli Yükümlülükler	219.257.055	174.565.220
Uzun Vadeli Yükümlülükler	56.468.762	17.271.569
Öz kaynaklar	43.324.800	44.384.109
TOPLAM KAYNAKLAR	319.050.617	236.220.898

Şirket sermayesinin TTK'nun 376'ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; 5.400.000 TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 43.324.800 TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin finansal yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Şirketimizin TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 723.269 TL net dönem karı olduğu; yasal kayıtlarda ise 603.235 TL cari yıl net dönem karı olduğu görülmüştür. Şirketimiz 2017 yılı Genel Kurul'u öncesinde kar dağıtımı ile ilgili kararı kamuoyu ile ayrıca paylaşacaktır.

8- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

* Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

- Şirket Yönetim Kurulu'nun Beyanı:

01.01.2017– 31.12.2017 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 dışında tam olarak 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 yenilenerek aşağıdaki 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

2016 yılı Olağan Genel Kurul'u 14.04.2017 Cuma günü şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.S. Gazetesinin 21.03.2017 tarih 9288 sayılı, İstanbul Son Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 19.03.2017 tarih, 29575 sayılı ve Çorlu Avrupa Yakası Günlük Siyasi Gazetesinin 28.03.2017 tarih, 15507 sayılı nüshalarında ilân edilmiştir.

14 Nisan 2017 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.derimod.com.tr) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun XI-29 tebliğine hazırlanmış 31.12.2016 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 31.12.2016 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 dağıtılabılır 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.

* **Payların Devri**

Ana sözleşmede, payların devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

* **Şirket Bilgilendirme Politikası**

2006 yılında başlayan personel kadrolarından Bilgisayar düzenine kadar yeni sistemler geliştirilmiş ve buna paralel olarak yeni kadro oluşturulmuştur; bu süreç 2009 ve 2010 yıllarında da devam etmiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan birçok eksiklikler 2010 yılı sonuna kadar tamamlanmıştır. İlgili yenileme ve geliştirme çalışmaları 2017 yılında da devam etmiştir.

* **Özel Durum Açıklamaları**

Özel Durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. 2017 yılında da SPK ve İMKB tarafından istenen ek açıklamalar zamanında yapılmıştır.

* **Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket'in internet sitemiz 2006 yılını da tamamlanmış olup; 2008 yılı ortasında yatırımcı bilgileri yayınlanınca kamuya açıklanmaya başlamıştır. 2017 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.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi

Riskin erken saptanması sistemi ve komitesi kurulmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite, 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap döneminde Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik olarak hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

*** TRİ (Teminat,Rehin,İpotek)**

Şirket 1 Mart 2013 tarihinde Denizbank A.Ş. ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi çerçevesinde kısa vadeli finansman borçları ve faktoring borçlarının kapatılması amacıyla ilgili bankadan 26.910.000 TL tutarında %11 faiz, erken kapatma opsiyonlu, 1 yıl ödemesiz 8 yıl vadeli kredi kullanmıştır.

Kullanılan bu kredi karşılığında Şirket ortaklarından Ümit Zaim ve ortak yönetime tabi ilişkili şirket Derimod Pazarlama müteselsil kefil olarak 28.000.000 TL tutarında 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 kısa vadeli kredisine teminat olarak Şirket'in aktifleri üzerinde 5.500.000 TL tutarında, Şirket ortaklarının şahsi mülkleri üzerinde 16.372.500 TL tutarında ve Şirket'in ilişkili şirketlerinin varlıkları üzerinde 9.900.000 TL olmak üzere toplam 31.822.500 TL tutarında ipotek verilmiştir (31 Aralık 2016: 31.822.500 TL).

Şirket'in 26.910.000 TL tutarında kullanmış olduğu uzun vadeli krediye ilişkin olarak geçmiş dönemlerde kullanılan kredilerde olduğu gibi temettü ödemesi, yeni kredi kullanımı, garantiler, şirket birleşmeleri, aktiflerin alımı ve satışı ve belirli ödemelere ilişkin sınırlayıcı hükümler bulunmaktadır.

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 ilişkili taraf Derimod Pazarlama müteselsil kefil olarak 20.000.000 TL tutarında 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 müşteriye 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 değerlendirmektir, 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	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 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 2016 Yılı Olağan Genel kurul 'unda Bağımsız üyelerin seçimi gündemde yer almıştır. Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir (1) 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 38 yıldır bu şirketin başında olmaları ve aktif olarak çalışmaları neticesinde fazlasıyla nitelikli olmaları kendi çalışma prensiplerine uyulmasını oluşturmuştur. 2015 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 artırması 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. Genel Müdür sekreteri toplantı ile ilgili iletişimi sağlamakta, üyeleri bilgilendirmektedir. Yönetim kurulu üyeleri genelde toplantılara fiilen katılmaktadır. Tam üye sayısı ile kararlar 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 bilinmekte olup, kamuya açıklanmamıştır.

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

Şirketimizde oluşturulan komiteler ; Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitedir. Kurumsal Yönetim Komitesi , 1 bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlığında toplam 3 üyeden oluşmaktadır. Denetimden Sorumlu Komitesi 1 bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlığında toplam 2 bağımsız 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.31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla üst yöneticilere sağlanan faydalar (ücret ve diğer kısa vadeli faydalar) 243.000 TL'dir.

D E R İ M O D