

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

### Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

#### *Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

#### *Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 1 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

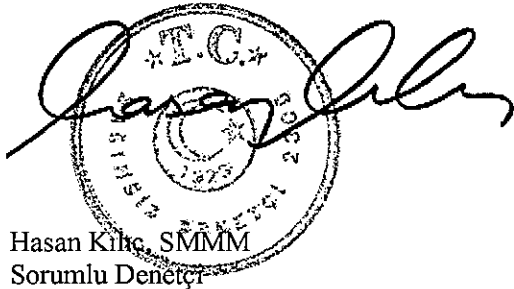
## Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

## Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Hasan Kılıç, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2017

**01.01.2016 - 31.12.2016 FAALİYET DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**GİRİŞ**

**1-RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2016 – 31.12.2016**

**2-ORTAKLIĞIN ÜNVANI :  
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Ümit ZAIM	Başkan
Zerrin ZAIM	Başkan Vekili
Asuman ZAIM	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.

08 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul'da alınan kararla Yönetim Kurulu Üyeleriyle Murakıbn 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. Ayrıca 29 Ocak 2016 tarihinde Denet Yönetim Danışmanlığı Yeminli Mali müşavirlik A.Ş ile 2016 yılı için TT/16-443 sayılı tam tasdik sözleşmesi yapılmıştır, ilgili sözleşme 2016 yılı için yenilenmiştir.

01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemine ait Mali tabloların ilgili mevzuat kapsamında bağımsız denetime tabi tutulması amacıyla 08 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir. 08.04.2016 tarihinde yapılmış olan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında 10.03.2016 tarih ve 2016/05 no'lu karar gereği, DRT 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 (%)
2012	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2013	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2014	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı
2015	5.400.000	Dağıtılmadı	Dağıtılmadı

**ORTAKLARIMIZ VE SERMAYE DURUMU:**

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

**5-ORTAKLIĞIN FAALİYETLERİ VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:**

Şirket'in ana faaliyet konusu üçüncü kişilerden hizmet alarak 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. Derimod Pazarlama'nın 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yurtiçinde 113 (31 Aralık 2015 : 103) adet kira olarak tuttuğu mağazası mevcuttur. Deri-Mod Ltd. (Derimod Rusya) Şirketi'nin 31 Aralık 2016 itibarıyla Rusya'da toplam 7 adet kira olarak tuttuğu mağazası mevcuttur (31 Aralık 2015 : 10).

**ÜRÜN BAZINDA ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ:**

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

**1. SON ÜÇ YIL İTİBARIYLA ÜRÜN BAZINDA ÜRETİM MİKTARI**

Yıllar	Deri Giysi (Ad.)	Ayakkabı (Ad.)	Çanta (Ad.)
2014	646	-	-
2015	619	-	-
2016	513	-	-

**2. SON ÜÇ YIL İTİBARIYLA ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTARI**

Yıllar	Deri Giysi (Ad.)	Ayakkabı (Ad.)	Çanta (Ad.)
2014	196.623	1.430.646	237.709
2015	206.554	1.717.470	332.089
2016	183.189	1.921.198	360.391

### 3. SON ÜÇ YIL İTİBARI İLE İTHALÂT, İHRACAT RAKAMLARI

Yıllar	İthalat (\$)	İhracat (\$)
2014	13.666.089	3.726.570
2015	10.417.715	4.566.414
2016	6.375.384	3.950.420

### 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 2016 yılı 3.380.535 TL sürdürülen faaliyetler dönem kar'ı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 236.220.898 TL olup karşılığında 42.718.938 TL öz kaynak bulunmaktadır.

Şirket'in 2016 dönem hasılatı 209.292.934 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 18.374.639 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 4.376.921 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 9.087.015 TL tutarında Pazarlama Giderleri, 23.783.170 TL Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Gelirleri ve 9.184.663 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirketin 16.587.633 TL (net) maddi duran varlığı olup 2016 dönemin de maddi ve maddi olmayan duran varlıklara 805.768 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin özet mali tabloları aşağıdadır.

	Bağımsız İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016	Bağımsız İncelemeden Geçmiş Geçmiş Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Vergi Öncesi Dönem Karı	4.316.734	6.585.449
Dönem Vergi Gideri	(1.163.730)	(1.264.298)
Ertelenmiş Vergi Gid/Gel.	(227.531)	96.644
Dönem Karı	3.380.535	5.224.507

	Bağımsız İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2016 (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2015 (TL)
Özet Bilanço		
Dönen Varlıklar	219.241.539	185.335.161
Duran Varlıklar	16.979.359	14.549.115
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>236.220.898</b>	<b>199.884.276</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	174.565.220	115.780.656
Uzun Vadeli Yükümlülükler	18.936.740	47.282.631
Öz kaynaklar	42.718.938	36.820.989
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>236.220.898</b>	<b>199.884.276</b>

## 7-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

### \* Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

#### - Şirket Yönetim Kurulu'nun Beyanı:

01.01.2016– 31.12.2016 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 SAHIPLERİ İLE İLİŞKİLER

### \* Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket'in İ.M.K.B ve S.P.K ile olan ilişkileri 2015 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 2015 yılı içerisinde yenilenecek şekilde oluşturulmuştur.

### Yatırımcı İlişkileri Birimi

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Tuncay KÖSEOĞLU

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı : Firdevs Sultan ÖZDEMİR

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

2015 yılı Olağan Genel Kurul'u 08.04.2016 Cuma günü şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.S.Gazetesinin 17.03.2016 tarih 9034 sayılı, İstanbul Son Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 17.03.2016 tarih, 29213 sayılı ve Çorlu Avrupa Yakası Günlük Siyasi Gazetesinin 24.03.2016 tarih, 15199 sayılı nüshalarında ilân edilmiştir.

08 Nisan 2016 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 31.12.2015 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 Şubesi'nden temin etmeleri ve ayrıca 31.12.2015 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.

**\* 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 2015 yılında da devam etmiştir.

**\* Özel Durum Açıklamaları**

Özel Durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. 2015 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. 2015 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
<b>TOPLAM</b>	<b>100,00</b>

**\* 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.

## \*Ana Sözleşme Değişiklikleri

### Eski Şekli

#### Tahvil ve Diğer Menkul Değerler İhracı

**Madde 10:** Şirket T.T.K , Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir. Ancak daha evvel çıkarılan tahvillerin bedelleri tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar veremez. Genel Kurul tahvil , kar ve zarar ortaklığı belgesi , finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla Sermaye Piyasası dahilinde ihraç yetkisini Yönetim Kurulu'na devredilebilir.

### Yeni Şekli

#### Tahvil ve Diğer Menkul Değerler İhracı

**Madde 10:**Şirket , yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak , Yönetim Kurulu Kararı ile niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma araçları ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların , türünün , vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda iş bu hüküm ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

## \*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 Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. müteselsil kefil olarak 28.000.000 TL tutarında kefil olmuştur. Aynı zamanda, kullanılan bu krediye istinaden Şirket'in hissedarlarından Ümit Zaim'e ait Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %50'ini temsil eden beheri 0,01 TL nominal bedelli 97.200.000 adet, 972.000 TL nominal bedelli hisse ile Ümit Zaim'e ait Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ait hisselerinin %18'ini temsil eden beheri 0,01 TL nominal bedelli 97.200.000 adet, 972.000 TL nominal bedelli hisseleri Denizbank A.Ş lehine rehnedilmiştir. Şirket'in kısa vadeli kredilerine teminat olarak şirket aktifleri üzerinde 15.550.000 TL tutarında, Şirket ortaklarının şahsi mülkleri üzerinde 16.372.500 TL tutarında ve Şirket ilişkili şirketlerinin varlıkları üzerinde 9.900.000 TL olmak üzere toplam 31.822.500 TL tutarında ipotek verilmiştir. ( 31 Aralık 2015: İpotek 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.

31 Aralık 2016 itibariyle kullanılan yeni kredilere teminat olarak 10.000.000 TL tutarında ek teminat verilmiş olup, bu işlem sonucunda Şirket aktifleri üzerinde toplam 15.550.000 TL tutarında ipotek tesis edilmiştir. (31 Aralık 2015 : 5.550.000 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, Sorunlu 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, 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 2015 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 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. 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.

**D E R İ M O D**