



DIRİTEKS®

DIRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak – 30 Eylül 2023 HESAP

DÖNEMİ KONSOLİDE

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

**ÇIKARILMIŞ SERMAYE
10.650.00 TL**

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

İÇİNDEKİLER

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

1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şirketin Ünvanı

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi

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

Üretim Adresi

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

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü

Isparta Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası

6087

Mersis No

0301007990800018

Ticaret Sicil Tescil Tarihi

23.09.1996

Ana Faaliyet Konusu Battaniye ve Kaymaz Halı Üretimi

Telefon ve Faks Numarası

0 246 556 54 06 - 0 246 556 54 10

İnternet Adresi www.diriteks.com

Kurumsal e-posta adresi diriteks@diriteks.com

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER

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

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı

DERYA ERÇETİN
SELAHATTİN ŞAMDANLI
REMZİ PEKBAY
TUGAY FİDAN
FATİH BÜLENT KAMALI

Başkan/Üye

BAŞKAN
BAŞAKAN YRD.
ÜYE
ÜYE
ÜYE

3. BAĞLI ORTAKLIKLAR

HAKKINDA BİLGİ: Bağlı ortaklıklar:

Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.: Şirket 06.07.1999 tarihinde Cumhuriyet Cad.No:7 Kat:2 ISPARTA adresinde kurulmuş 06.07.1999 tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak 15.07.1999 tarih 4834 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir. Halen Yayla Mah.118 Cad.Ünseren Apt.No:7/23 Merkez/ISPARTA adresinde pazarlama faaliyeti ile iştigal etmektedir. 01.01.2023 -30.06.2023 faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır.

Aşağıda bağlı ortaklıkların ünvanları sermayesi ve ortaklığın iştirak oranı sunulmuştur.

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

İştirakler:

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

Diriplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş., akrilik iplik ve fason iplik üretimi faaliyetinde bulunmaktadır. 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir (31.03.2023: %42):

Şirketin Ünvanı	Sermayesi (TL)	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
Diriplik Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.200.000	924.000	% 42

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30.09.2023 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır.

Adı-Soyadı	01.01.2023 Pay Oranı	Pay Tutarı	30.06.2023 Pay Oranı	Pay Tutarı
Halka Açık Kısım	100%	10.650.000	100,00%	10.650.000
ÖDENMİŞ SERMAYE	%100	10.650.000	100,00%	10.650.000

Şirket payları ile ilgili herhangi bir imtiyaz yoktur.

1. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket ev tekstili sektöründe battaniye üretimi ve kaymaz halı üretimi ile bu ürünlerin pazarlama ve satışı faaliyeti göstermektedir. Üretimi yapılan ürünler Türkiye'de ana bayiler aracılığı ile satılmakta olup;

şirketin 12 ana bayisi bulunmaktadır. Yurtdışı satışları ise bağlı ortaklığımız Diritaş A.Ş. tarafından yapılmaktadır. İplik alımları yaparak ,bunların satışına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

Şirket ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerini Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde, 8.000 m2 kapalı alan olmak üzere 40.000 m2'lik alan üzerinde sürdürmektedir. Diriteks'in yıllık vizon türü battaniye üretim kapasitesi 204.742 adet, kaymaz halı üretim kapasitesi 1.584.000 m2 olup, bağlı ortaklık Diriplik A.Ş.'nin yıllık akrilik iplik üretim kapasitesi ise 395.446 Kg.'dır. Diriplik mülkiyeti kendine ait olan fabrikada üretimine devam etmektedir.

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

Son dönemde ülkemizde yaşanan özellikle üretim maliyetlerindeki yüksek volativite, artan enerji maliyetleri nedeniyle firmamız üretim tarafındaki faaliyetlerini azaltmıştır. Bunun yerine piyasadaki know-how ,varolan entellüktüel sermayesi ve marka bilinirliğini kullanma yöntemine geçmiştir. Buradan hareketle,transit ticaret işlemlerine başlamış yüksek karlılık sağlamıştır. Akabinde yine bilgi sahibi olduğu alanlarda,ihracat işlemlerine devam etmektedir. Firma uygun koşulların oluşması durumunda üretim faaliyetlerinin ciro içindeki payının artırılması planlamaktadır. Bunun için piyasadaki yüksek volativite durumunun düzelmesini beklemektedir.

2. RISK YÖNETİMİ

a) Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler

- Ortaklık müşteri tercihlerini veya belirli ürünlere ilişkin talebi doğru tahmin edemeyebilir. Bunun sonucunda da siparişlerin karşılanması gecikebilir ve istenilen satış hedeflerine ulaşamayabilir.
- Ortaklığın üretimde kullandığı makine parkı zamanla teknolojinin gerisinde kalabileceğinden dolayı rakipleriyle rekabet edebilmek için yeni makine yatırımları yapmak zorunda kalabilir.
- Şirket, müşterilerinden bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi sonucu alacaklarını tahsil edemeyebilir.
Bu da ek finansman ihtiyacı doğuracağından şirketin finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Ortaklık, karlılığın sürekliliği konusunda herhangi bir garanti verememektedir.
- Ortaklığın, üretimde kullandığı hammaddelerin fiyatları dövizde endeksli olup, döviz kurundaki artışlar üretim maliyetlerini artırırken, sektörde yaşanan rekabetten dolayı bu artışlar ürün fiyatlarına yansıtılamamaktadır. Bu durum finansal tablolarda faaliyet zararı oluşmasına neden olmuştur ve gelecekte de olma ihtimali bulunabilir.
- Ortaklık, içinde bulunduğu sektördeki diğer şirketlerle rekabet edebilmek için kar marjlarını minimuma çekebilir bu da finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Ortaklığın, üretimde kullandığı emtiaların fiyat değişiminden dolayı maliyetleri artabilir.

b) Şirketin İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler

- Sektörde hammadde olarak kullanılan emtiaların fiyat değişiminden dolayı faaliyet gösteren firmaların maliyetleri artabilir ve genel olarak üretimde gerilemeye sebep olabilir. Artan hammadde fiyatları ürün fiyatlarına yansıtılırsa genel olarak talepte bir daralma yaşanabilir.

- Türkiye'deki yasal mevzuat ile sektörde faaliyet gösteren firmaların satış yaptıkları ülkelerdeki siyasi ve ekonomik problemlerden dolayı firmaların faaliyetleri olumsuz yönde etkilenebilir ve sektörde küçülme yaşanabilir
- Şirket ev tekstili ve halı sektöründe faaliyet göstermekte olup, tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin olası etkilerinin sektör üzerindeki yansımaları sektörün büyüme verilerini olumsuz yönde etkileyebilir.
- Döviz kurundaki dalgalanmalar ihracatta rekabet ortamını etkileyebilecektir.
- Hane halkı tüketimindeki muhtemel gerilemeler, sektörün büyümesini olumsuz yönde etkileyebilir.

c) Paylara İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler

Şirket'in payları BIST'de işlem görmekte olup piyasa koşullarına göre piyasa fiyatının düşmesinden ve şirket paylarından temettü kazancının elde edilip edilememesinden kaynaklanabilecek riskler mevcuttur.

Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde temettü dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.

Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Şirket'in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket'in paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder.

d) Finansal Risk Faktörleri

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Kur tarafındaki aşırı volatilité uzun dönemli fiyatlamaya üzerinde yüksek risk oluşturmaktadır.

d.1) Kredi Riski Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup'a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup'un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir.

Ticari alacaklar, yüksek tutarda olmayıp müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

d.2) Likidite Risk Yönetimi

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur.

Şirket stoklardaki ürünlerini yapacağı satışlarla kısa vadede nakde dönüştürerek likidite riskini azaltmayı planlamaktadır.

d.3) Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Grup, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge etmemektedir.

3. FİNANSMAN İHTİYACI

Şirketimiz finansman ihtiyaçlarını satış gelirleri yolu ile sağlamaktadır.

4. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

-Firma 14.07.2023 tarihinde olağan genel kurulunu yapmıştır ve genel kurul sonrasında şirket kayıtlı sermaye tavanından esas sermaye tavanına geçişi genel kurulca onaylanmıştır.

- Tahsisli sermaye yolu ile şirkete sermaye aktarılması için genel kuruldan yetki alınmıştır.

-Şirketin tüm vergi ve sgk borçları ödenmiştir.

-Şirketin yönetim kurulunda değişiklik olmuştur. Orkun ARSLAN-UGUR ÖZKAN-MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU yönetim kurulundan istifa etmiş, yerlerine REMZİ PEKBAY-DERYA ERÇETİN-TUGAY FİDAN atanmıştır.

-Şirket esas faaliyet konusu olan BATTANİYE ÜRETİMİ ile ilgili olarak YAKAMOZ KİLİM HALI TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. firması ile hammadde tedarik sözleşmesi imzalamıştır.

- Ayrıca ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ SİTESİ'ne olan elektrik borcu için 190.000 TL değerinde teminat mektubu vermiştir. Bu hareketle fabrika üretimi hazır hale gelmiştir.

- Şirketimizin geçmiş dönem elektrik borcuna ilişkin tüm ödemeler yapılmıştır

5. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER

Şirketin gelişimi ile ilgili olarak Yönetim kurulu tarafından belirlenen genel prensipler aynen uygulanmaya devam edecektir. Bunun yanında yapılacak tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fon, şirketin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ve faaliyetlerin arttırılmasına yönelik işlemlerde kullanılacaktır.

6. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Günümüzün rekabetçi pazar koşullarında, tekstil gibi dinamik ve hızlı bir sektörde varolmanın zorlukları içerisinde, şirketimiz müşteri odaklı yaklaşımımıza ağırlık vererek fark yaratmayı ve kaliteli ürün üretimini sürdürmeyi hedeflemektedir, ancak piyasa şartlarından dolayı ana faaliyetimiz transit ticaret ve ihracat alanlarına doğru yoğunlaşmaktadır.

Yüksek nakit ihtiyacını karşılayacak, günlük nakit akışı yüksek şirketlerle birleşme-satın alma görüşmeleri yapılmasına karar verilmiştir.

Bunun yanında ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra, özellikle halı ve battaniye üretim tesislerinden biri olan GAZİANTEP bölgesinde ağır hasar oluşmuş bu nedenle arz tarafında bir

fırsat oluşmuştur. Bu nedenle çalışmalara hız verilmiştir.

7. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Yoktur.

8. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 01.01.2023 -30.09.2023 hesap döneminde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

9. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU
Şirketimizin herhangi bir yatırım teşvik belgesi bulunmamaktadır. Kosgeb
Bağımsız Denetim Desteği: 0 TL'dir.
Kosgeb Yurtiçi Fuar Desteği: 0 TL'dir.

10. MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI
Battaniye üretim kapasitesi yıllık 200*240 çift kişilik battaniye ebadına göre 204.742 adettir. 30.09.2023 dönemi üretim verilerine battaniye üretiminde % 5 kapasite kullanılmıştır. Kaymaz halı üretim kapasitesi yıllık 1.584.000 m2'dir. 30.09.2023 dönemi üretim verilerine halı üretimi yapılmamıştır.

11. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR:

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış 34 hukuk davası, 65 icra davası, 3 ceza davası, 2 idare davası bulunmaktadır.

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

Şirket üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmakta Yönetim Kurulu Başkanı Derya ERÇETİN Genel Müdür Selahattin ŞAMDANLI'dır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar Şirketimiz Ücretlendirme Politikasına göre belirlenmektedir. Şirket Genel Kurulu her yıl Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, hak ve menfaatlerini kararlaştırmaktadır. Bu üyelerden icrada olanlara, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldıkları "huzur hakkı" alırlar.

Şirketimiz bu dönem içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet teminat vs. vermemiştir. Şirket'in üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden oluşmaktadır.

01.01.2023 -30.09.2023 dönemlerinde üst yönetime sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	31.12.2023	30.09.2023
Üst yönetime sağlanan faydalar	276.791	142.000
Toplam		

13. ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Grup şirketlerinde çalışanlar Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na , İş Hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadırlar. Grup şirketlerinde Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır. Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ayrıntılı bilgiler 30.09.2023 tarihli finansal tablo dipnotları not Bölümünde yer almaktadır.

14. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR 01.01.2023 -30.09.2023 döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU