



DIRİTEKS®

DIRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak – 30 Eylül 2024 ARA HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÇIKARILMIŞ SERMAYE
10.650.00 TL

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

İçindekiler

1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER.....	2
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER	4
3. BAĞLI ORTAKLIKLAR	4
4. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İLE İLGİLİ BİLGİLER	5
5. RİSK YÖNETİMİ	6
a) Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler	6
b) Şirketin İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler	6
c) Paylara İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler	7
d) Finansal Risk Faktörleri	7
6. FİNANSMAN İHTİYACI	8
7. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR	8
8. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER	8
9. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	8
10. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	8
11. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	8
12. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU	9
13. MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI	9
14. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR:.....	9
15. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SAĞLANAN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER	9
16. ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER.....	9
17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	9
18. ÖZET FİNANSAL TABLOLAR.....	10

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU



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

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

Misyon

Şirketimizin misyonu müşterileri, hissedarları, çalışanları ve faaliyet gösterdiği topluluklar ve ülkeler dahil olmak üzere, tüm paydaşları için uzun vadeli büyüme ve gelişim fırsatı sağlayan, iş ortaklarının beraber çalışmaktan keyif aldığı ve çalışanların bir parçası olmaktan gurur duyduğu; etik değerlere ve çevre kurallarına duyarlı enerji ve emtia sektörlerinde tüm tüketici ve yatırımcı gruplarının güvendiği ve tercih ettiği öncü bir şirket olmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz çevremizdeki dünyayı geliştirmek, değiştirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereken ürünleri tedarik ederek günlük yaşamı ilerletmeye kararlı; tüketici ve yatırımcı memnuniyetine, çevre ve yaşam değerlerine saygılı, ülkemizin tüm noktalarına yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışı ile ulaşarak, enerji ve emtia sektörlerinde Türkiye'nin Dünya'daki en güçlü temsilcisi olmak.

Değerlerimiz

En yüksek ahlaki değerleri uygulamak değerlerimiz arasında ilk sıradadır. Etik olarak her doğru olan davranışları uygulamaya, teşvik etmeye ve yaymaya son derece kararlılık ile çalışırız.

Şeffaflık

Açıklık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket ederiz.

Güvenilirlik

Tüm hizmet ve işlemlerde karşılıklı güven anlayışı içerisinde; açık, net ve doğru bilgiler paylaşıyoruz.

İtibar

Kurumsal itibar ve iş ilişkilerini önemser, sektörün referans aldığı ve liderliği temsil ettiği bir firma olmak için var gücümüzle çalışırız.

İnsana ve Emeğe Saygı

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz önceliğimizdir; kişisel haklara, işgücüne ve temel değerlere her zaman saygı duyarız.

Geleceğe Yatırım

Hedeflerimize ulaşmak ve kalıcı başarılar elde etmek için geleceğe yatırım yaparız.

Başarı ve Sonuç Odaklılık

Kaliteli ve hızlı çözümler sunar, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyarak hızlı sonuç odaklı çalışırız.

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

Sosyal ve çevresel sorumluluk bilincine göre hareket eder, insanlık değerlerini her zaman koruruz.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER

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

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Süresi	Görev Bitiş Süresi
MESUT ALMA	Y. Kurulu Üyesi	11.09.2024	15.08.2027
TUGAY FİDAN	Y. Kurulu Üyesi	11.09.2024	15.08.2027
UMUT YEKCAN AĞIRMAN	Y. Kurulu Başkanı	11.09.2024	15.08.2027
AZAT TURGUT	Y. Kurulu Üyesi	11.09.2024	15.08.2027
ADEM AYDIN	Y. Kurulu Üyesi	11.09.2024	15.08.2027

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 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Halen Yayla Mah.118 Cad. Ünseren Apt.No:7/23 Merkez/ISPARTA adresinde pazarlama faaliyeti ile iştigal etmektedir.

01.01.2024 -30.09.2024 faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır.

Aşağıda bağlı ortaklıkların ünvanları sermayesi ve ortaklığın iştirak oranı sunulmuştur.

İştirak	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Faaliyet Alanı	Grup'un Sermayedeki Pay Oranı Kullanma Hakkı Oranı		
			Sermayesi	İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.	Isparta	Dış Ticaret Pazarlama	500.000,00	497.000,00	99,40%

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

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 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir (30.06.2023: %42):

İştirak	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Faaliyet Alanı	Grup'un Sermayesindeki Pay Oranı Kullanma Hakkı Oranı		
			Sermayesi	İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Diriplik - Diriliş İplik San. Ve Tic. A.Ş.	Isparta	İplik İmalatı	2.200.000,00	924.000,00	42,00%

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla şirketin sermayesi 10.650.000 TL'dir (31.12.2023: 10.650.000 TL). Şirket çok ortaklı bir yapıya sahip olup hisseleri borsada işlem görmektedir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır;

	30 Eylül 2024		31 Aralık 2023	
	Pay oranı	Pay Tutarı	Pay oranı	Pay Tutarı
Halka açık kısım	100%	10.650.000	100%	10.650.000
Ödenmiş Sermaye	100,00%	10.650.000	100,00%	10.650.000

Şirket payları ile ilgili herhangi bir imtiyaz yoktur.

4. 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 DİRİLİPLİK-Diriliş İplik San. ve Tic. A.Ş. firması battaniye üretiminde kullandığı akrilik iplik üretimini gerçekleştirmektedir.

Son dönemde ülkemizde yaşanan özellikle üretim maliyetlerindeki yüksek volatilité, artan enerji maliyetleri nedeniyle firmamız üretim tarafındaki faaliyetlerini azaltmıştır. Bunun yerine piyasadaki know-how ,var olan entelektüel sermayesi ve marka bilinirliğini kullanma yöntemine geçmiştir.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

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 volatilité durumunun düzelmesini beklemektedir.

5. RİSK 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 rekabette 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.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

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 volativite uzun dönemli fiyatlamada 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.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

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

6. FİNANSMAN İHTİYACI

Şirketimiz finansman ihtiyaçlarını satış gelirleri yolu ile sağlamaktadır.

7. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Raporlama döneminden sonra gerçekleşmiş herhangi bir gelişme olmamıştır.

8. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER

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

Şirket yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvuru ile esas sözleşmesinde değişikliğe gitmektedir. Şirket yaptığı başvuru ile faaliyet alanını “Holding faaliyetleri” olarak değiştirmek istemektedir. Bu kapsamda ünvanını “OKALİN Yatırım Holding Anonim Şirketi” olarak değiştirmektedir. Şirket Holdingleşme ile birlikte yönetim merkezini İstanbul’a taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu onayına verilen esas sözleşme değişikliği taslağında adres; “Çengeldere Mah. Ulus Cad. Dış Kapı No:25 İç Kapı No:1 Beykoz-İSTANBUL” olarak belirtilmiştir.

Şirket Holdingleşme ile birlikte varlıklarını farklı sektörlerde getiri arayışı için değerlendirebilecektir. Mevcut durumda sektöründe yaşanan dar boğazdan kurtulmak ve mevcut varlıkları ile sermayesinden elde edeceği kazancını arttırmak için, farklı sektörlerde getiriler elde etmek amacıyla yatırımlar planlamaktadır.

9. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Günümüzün rekabetçi pazar koşullarında, tekstil gibi dinamik ve hızlı bir sektörde var olmanın 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 çalışmalarına hız verilmiştir.

10. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yoktur. Mevcut Başvuru Sermaye Piyasası Kurulu onayındadır.

11. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

01.01.2024 -30.09.2024 hesap döneminde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

12. 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.

13. MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI

Battaniye üretim kapasitesi yıllık 200*240 çift kişilik battaniye ebadına göre 204.742 adettir. 31.12.2023 dönemi üretim verilerine battaniye üretiminde % 5 kapasite kullanılmıştır. Kaymaz halı üretim kapasitesi yıllık 1.584.000 m2'dir. 30.09.2024 dönemi üretim verilerine halı üretimi yapılmamıştır.

14. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR:

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış 34 hukuk davası,65 icra davası, 3 ceza davası, 2 idare davası bulunmaktadır.

15. 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.

16. 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 30.09.2024 tarihli finansal tablo dipnotları not Bölümünde yer almaktadır.

17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

01.01.2024 - 30.09.2024 döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

18. ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

30 Eylül 2024 Tarihi İtibarıyla

Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Aralık 2023
DÖNEN VARLIKLAR		46.921.806	42.265.853
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	159.488	159.582
Finansal Yatırımlar		--	--
Ticari Alacaklar		41.555.525	40.398.355
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	--	43.431
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	41.555.525	40.354.924
Diğer Alacaklar		4.234.229	887.563
-İlişkili taraflardan Diğer Alacaklar	7	3.912.654	5.129
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	321.575	882.434
-Diğer alacaklar	7	--	--
Stoklar		0	--
Peşin Ödenmiş Giderler	9	498.778	498.778
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar		--	--
Diğer Dönen Varlıklar	7	473.786	321.575
DURAN VARLIKLAR		312.136.150	311.006.819
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar		19.103.530	19.103.530
Maddi Duran Varlıklar	11	289.936.628	288.101.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	0	713.232
Diğer Alacaklar		505	505
-Diğer alacaklar		505	505
Peşin Ödenmiş Giderler		--	3.088.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	3.095.488	--
TOPLAM VARLIKLAR		359.057.956	353.272.672

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

30 Eylül 2024 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

KAYNAKLAR	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		28.864.826	24.718.295
Kısa vadeli borçlanmalar	15	12.111.912	10.454.584
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		--	1.657.328
Ticari Borçlar		7.041.652	6.383.525
-İlişkili taraflara ticari borçlar	13	--	2.194.438
-İlişkili Olmayan Taraflara ticari Borçlar	6	7.041.652	4.189.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	3.583.903	2.216.695
Diğer Borçlar		1.513.876	651.946
-İlişkili taraflara diğer borçlar		--	651.946
-Diğer borçlar	13	1.513.876	--
Ertelenmiş Gelirler	14	--	2.146.910
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.613.483	1.207.307
-İlişkili taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler		780.040	--
-Diğer kısa vadeli yükümlülükler		3.833.443	1.207.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		84.678	1.792
Kıdem Tazminatı Karşılığı		84.678	1.792
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		--	--
ÖZKAYNAKLAR		330.108.452	328.552.585
Ödenmiş Sermaye	14	10.650.000	10.650.000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı	14	163.054.616	163.054.616
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	16.929.265	16.929.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		45.707.707	45.728.838
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/(Azalış)	16	45.709.779	45.709.779
-Tanımlanmış Fayda Planları Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(2.072)	19.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(3.995.939)	(3.995.939)
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(3.995.939)	(3.995.939)
Geçmiş Yıl Karları/(Zararları)		96.185.805	24.538.836
Net Dönem Karı/ (Zararı)		1.576.998	71.441.368
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	205.601
TOPLAM KAYNAKLAR		359.057.956	353.272.672

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak 30 Eylül 2024	1 Temmuz 30 Eylül 2024	1 Ocak 30 Eylül 2023	1 Temmuz 30 Eylül 2023
Notlar					
KAR VEYA ZARAR KISMI:					
Hasılat	19	149.334	3.434	172.806	(25.695)
Satışların maliyeti	19	--	--	--	--
BRÜT KAR		149.334	3.434	172.806	(25.695)
Genel yönetim giderleri	20	(6.574.855)	(712.237)	(3.269.416)	84.816
Faaliyet Giderleri		(6.574.855)	(712.237)	(3.269.416)	84.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	720.000	--	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	(280.625)	(1.001)	(12.743.903)	(2.264.185)
FAALİYET KARI		(5.986.147)	(709.804)	(15.840.514)	(2.205.064)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		--	--	(126.438)	(126.438)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		(5.986.147)	(709.804)	(15.966.952)	(2.331.502)
Finansman gelirleri	23	--	--	4.050.672	4.050.672
Finansman giderleri	23	--	--	(437.806)	(76)
Parasal Kazanç/(Kayıp)		7.563.144	2.346.483	--	--
VERGİ ÖNCESİ KARI		1.576.998	1.636.678	(12.354.086)	1.719.094
Dönem Vergi Geliri		--	--	11.237.271	451.044
DÖNEM KARI		1.576.998	1.636.678	(1.116.815)	2.170.138
DİĞER KAPSAMLI GELİR					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(21.131)	(7.198)	53.879.458	--
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/(Azalış)		--	--	53.860.399	--
Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kazançlar	14	(28.174)	(14.242)	19.059	--
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	16	7.044	7.044	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		1.555.867	1.629.480	52.762.643	2.170.138

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül
Notlar	2024	2023
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(94)	91.713
Dönem Karı (Zararı)	1.576.998	(93.110)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	1.576.998	(93.110)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	(5.053.121)	(2.393.433)
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	2.425.346	(4.462.681)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	84.678	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	84.678	--
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	--	(437.461)
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler	--	2.506.709
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler	(7.563.144)	--
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	1.789.605	1.806.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(1.157.170)	--
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	43.431	--
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(1.200.601)	--
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(3.346.666)	--
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(3.907.525)	--
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	560.859	--
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	--	1.847.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	658.127	(40.996)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	(2.194.438)	--
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	2.852.565	(40.996)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	1.367.208	--
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4.268.106	--
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	128.094	--
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	4.140.012	--
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(1.686.518)	(679.779)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	1.686.424	771.492
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	-	-
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	-	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE	(94)	91.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(94)	91.713
Dönem Başı Nakit ve nakit Benzerleri	159.582	63.116
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	159.488	154.829