



DIRİTEKS®

DIRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak – 31 Mart 2025 ARA HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÇIKARILMIŞ SERMAYE
10.650.00 TL

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2025 – 31 MART 2025 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	6
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	8
13. MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI	9
14. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR:.....	9
15. Y.K. ÜYLERİ 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 2025 – 31 MART 2025 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 2025 – 31 MART 2025 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 2025 – 31 MART 2025 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 tescilli 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.

01.01.2025 -31.03.2025 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 2025 – 31 MART 2025 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

İştirakler:

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

03.01.2023 tarihinde şirket iştiraki DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3. şahsa satılmış ve ilgili satışa şirket tarafından itiraz edilmiştir. Ancak ilgili yüksek mahkeme tarafından şirketin itirazı reddedilmiş ve şirket tarafından tekrardan bir üst mahkemeye başvurulmuştur. Bilanço dışı bırakılmıştır. (31.12.2023: %42):

İştirak	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Faaliyet Alanı	Grup'un Sermayedeki Pay Oranı Kullanma Hakkı Oranı		
			Sermayesi	İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Diriipik - Diriliş İplik San. Ve Tic. A.Ş.	Isparta	İplik İmalatı	2.200.000,00	924.000,00	0,00%

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31 Mart 2025 tarihi itibariyle 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;

	31 Mart 2025		31 Aralık 2024	
	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.

%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 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. 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.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2025 – 31 MART 2025 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

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 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.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2025 – 31 MART 2025 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

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 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.

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

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2025 – 31 MART 2025 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

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 artırımından elde edilecek fon, şirketin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ve faaliyetlerin artırılmasına 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 değişiklik 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 çalışmalara hız verilmiştir.

10. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yoktur. Mevcut Başvuru Sermaye Piyasası Kurulu onayındadır.

11. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

01.01.2025 -31.03.2025 hesap döneminde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

12. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Şirketimizin herhangi bir yatırım teşvik belgesi bulunmamaktadır.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2025 – 31 MART 2025 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

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. 31.03.2025 dönemi üretim verilerine halı üretimi yapılmamıştır.

14. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR:

31 Mart 2025 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 Umut Yekcan AĞIRMAN'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 31.03.2025 tarihli finansal tablo dipnotları not Bölümünde yer almaktadır.

17. YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

01.01.2025- 31.03.2025 döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2025 – 31 MART 2025 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

18. ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

31 Mart 2025 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		31 Mart	31 Aralık
		2025	2024
		Notlar	
DÖNEN VARLIKLAR		38.929.421	38.236.229
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	35.751	39.351
Ticari Alacaklar		34.503.342	34.299.816
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	34.503.342	34.299.816
Diğer Alacaklar		3.025.089	3.025.090
-İlişkili taraflardan Diğer Alacaklar	7	3.025.090	3.025.090
Peşin Ödenmiş Giderler	9	849.074	347.096
Diğer Dönen Varlıklar	7	516.164	524.877
DURAN VARLIKLAR		111.816.494	111.788.240
Maddi Duran Varlıklar	11	108.697.168	108.697.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	15.283	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	3.104.044	3.091.072
TOPLAM VARLIKLAR		150.745.915	150.024.469

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2025 – 31 MART 2025 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

31 Mart 2025 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

KAYNAKLAR	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		31 Mart 2025	31 Aralık 2024
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		23.574.211	21.731.286
Kısa vadeli borçlanmalar	15	11.451.412	11.451.412
Ticari Borçlar		3.150.307	2.467.154
-İlişkili Olmayan Taraflara ticari Borçlar	6	3.150.307	2.467.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	1.018.511	899.678
Diğer Borçlar		1.737.432	914.469
-Diğer borçlar	13	1.737.432	914.469
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.216.548	5.998.573
-İlişkili taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler		1.198.098	1.198.098
-Diğer kısa vadeli yükümlülükler		5.018.450	4.800.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		109.122	24.513
Kıdem Tazminatı Karşılığı		109.122	24.513
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		--	--
ÖZKAYNAKLAR		127.062.583	128.268.670
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		45.682.039	45.720.955
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/(Azalış)	16	45.709.779	45.709.779
-Tanımlanmış Fayda Planları Ölçüm Kazançlar/Kayıpları		(27.740)	11.176
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)		(104.794.945)	(55.723.964)
Net Dönem Karı/ (Zararı)		(462.453)	(48.366.263)
TOPLAM KAYNAKLAR		150.745.915	150.024.469

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2025 – 31 MART 2025 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak	1 Ocak
	Notlar	31 Mart 2025	31 Mart 2024
KAR VEYA ZARAR KISMI:			
Hasılat	19	3.821.388	87.500
Satışların maliyeti	19	(3.636.364)	--
BRÜT KAR		185.024	87.500
Genel yönetim giderleri	20	(647.477)	(3.222.253)
Faaliyet Giderleri		(647.477)	(3.222.253)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	--	720.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	--	(64)
FAALİYET KARI		(462.453)	(2.414.817)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		(462.453)	(2.414.817)
Parasal Kazanç/(Kayıp)		--	971.104
DÖNEM KARI		(462.453)	(1.443.713)
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(38.916)	--
Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kazançlar	14	(51.888)	--
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	16	12.972	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(501.369)	(1.443.713)

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2025 – 31 MART 2025 ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart
Notlar	2025	2024
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(3.600)	4.639.599
Dönem Karı (Zararı)	(462.453)	(1.443.713)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(462.453)	(1.443.713)
<i>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</i>	84.609	(971.104)
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	0	(971.104)
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		(971.104)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	84.609	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	84.609	--
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	2.021.536	(46.969)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(203.527)	(4.115.760)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	--	(2.981.659)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(203.527)	(1.134.101)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	--	887.563
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	--	5.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	--	882.434
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	--	1.847.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	683.153	(700.238)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	--	(2.194.438)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	683.153	1.494.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	118.833	--
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	1.423.077	2.033.706--
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	1.423.076	2.033.706--
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	1.643.693	(2.461.786)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	(1.647.293)	7.101.385
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	-	-
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	-	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE	(3.600)	4.639.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(3.600)	4.639.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(3.600)	4.639.599
<i>Dönem Başı Nakit ve nakit Benzerleri</i>	39.351	63.116
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	35.751	4.702.715