

YÖNETİM KURULUNUN 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") 01/01/2025–31/12/2025 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) 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 ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimleri için geçerli olan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil)* (Etik Kurallar) ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimleriyle ilgili olarak 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 01/01/2025–31/12/2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Dikkat Çeken Hususlar

Şirket'in 01/01/2025–31/12/2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzun Dikkat Çeken Hususlar paragrafında bildirildiği üzere Şirket'in iş modeli üçüncü kişilere imal ettirdiği veya hazır aldığı ürünleri ilişkili taraflara toptan satmak üzerine kuruludur. 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait satışların %99,99'u Şirket'in ilişkili tarafı olan Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi A.Ş.'ye yapılmıştır. Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilişkili tarafı olan Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 889.930.882 TL tutarında ticari alacağı bulunmaktadır. Bu husus tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

5) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") 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; şirketin 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, şirketin 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 Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ş. Gülce Tanrıöver Mekikoğlu'dur.

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



Ş. Gülce Tanrıöver Mekikoğlu, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 2 Mart 2026



DERİMOD

KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2025-31.12.2025 HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KURUMSAL GENEL BAKIŞ

Genel Şirket Bilgileri
Derimod Hakkında
Misyon, Vizyon, Değerler

2. YÖNETİM KURULU MESAJI

3. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Komiteleri

4. FİNANSAL GELİŞMELER

Temel Finansal Göstergeler
Özet Finansal Tablolar

5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Genel Kurul
Şirket Aleyhine Açılan Davalar
İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
Bağış ve Yardımlar
Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri
Çalışanların Sosyal Hakları ve Mesleki Eğitimleri
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Kar Dağıtım Politikası
Yatırımcı İlişkileri

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

1. KURUMSAL GENEL BAKIŞ

Genel Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı : Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No :3582
Şirket Adresi : Marmaracık OSB Mah. Mimar Sinan Cad. No:7 Ergene-Tekirdağ
Merkez Ofis Adresi : Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Premier Kampüs Ofis Blok No:29/A
Kağıthane / İSTANBUL
Vergi Dairesi/Vergi No: Çorlu Vergi Dairesi / 2930008354
Bağımsız Denetçi : DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
E-posta : yatirimciiliskileri@derimod.com.tr
İnternet Sitesi :www.derimod.com.tr

Derimod Hakkında

Şirket yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan aşağıdaki kategorilerdeki ürünleri tedarik ederek, bu ürünleri ana ortağı ve “Derimod” markasının satış ve pazarlama kanalı olan Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye toptan satmaktadır. Derimod Pazarlama perakende sektöründe faaliyet göstermekte olup, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yurt içinde 93 mağazası, e-ticaret ve yurt dışı bayi olmak üzere 3 ana satış kanalı bulunmaktadır. Yapıya bu şekilde bakıldığında Derimod Konfeksiyon Derimod markasının tedarik zincirini yöneten bir şirkettir. Derimod Pazarlama A.Ş., hisselerinin tamamına sahip olan Zaim Ailesi tarafından kontrol edilmektedir.

Derimod Konfeksiyon ağırlıklı olarak 2 ana kategoride 2 ana tedarik modeli ile çalışmaktadır.

- Deri Giysi: Ağırlıklı olarak deri ceket olup, hazır alım ve fason üretim şeklinde tedarik edilmektedir.
- Ayakkabı & Çanta: Aksesuarın da dahil olduğu bu kategori yurtiçi ve yurtdışından tedarik edilmektedir.

Şirket’in 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla personel sayısı 64’tür (31 Aralık 2024: 62).

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket’in 31.12.2025 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 54.000.000 TL olup; kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL’dir. Paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Derimod Pazarlama A.Ş.	39.418.120	73,00
Halka Açık	14.581.880	27,00
TOPLAM	54.000.000	100,00

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) DERIM kodu ile işlem görmekte olup, Ana Pazar’da yer almaktadır.

2. YÖNETİM KURULU MESAJI

2025 yılı, küresel ekonomik dalgalanmalar, finansman maliyetlerindeki yüksek seyir ve tüketici talebindeki seçiciliğin arttığı bir dönem olarak geride kalmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz, faaliyetlerini finansal disiplin, etkin stok ve nakit yönetimi ile operasyonel verimliliği artırma odağında sürdürmüştür.

Yıl boyunca perakende sektöründeki talep koşulları yakından takip edilmiş; sezon termin zamanları, ürün karması değişen perakende dinamiklerine göre güncellenmiştir.

Finansal tarafta ise likidite yönetimi öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almış; borçlanma yapısı, vade dengesi ve işletme sermayesi kalemleri yakından izlenmiştir. Döviz kuru hareketlerinin maliyet yapısı üzerindeki etkileri dikkate alınarak risk yönetimi politikaları uygulanmıştır.

Tedarik zinciri süreçlerinde teslim süreleri, gider optimizasyonu ve stok devir hızı temel performans göstergeleri olarak ele alınmıştır. Sezonsal satın alma planları, perakende talep tahminleri doğrultusunda ihtiyatlı bir perspektifle şekillendirilmiştir.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda 2025 yılında da şeffaflık, hesap verebilirlik ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiştir. Yönetim Kurulu komitelerimiz yıl boyunca düzenli olarak toplanmış; iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği gözden geçirilmiştir.

Bu vesileyle, 2025 yılı boyunca özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve Şirketimize güven duyan yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu

3. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

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.

22 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul'da alınan kararla yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu bağımsız üyeleri üç yıl süre ile görev ve yetkilendirilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Yer Aldığı Komiteler ve Görevleri
Ümit ZAİM	Başkan	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı	
Zerrin ZAİM	Başkan Vekili	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	
Sedef ORMAN	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı		

Mehmet Ali ZAİM	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ahmet Murat ZAİM	İcra Kurulu Başkanı	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği	Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
Demet ÇİMEN DALAK	Bağımsız Üye		Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Reşit Ömer KÜKNER	Bağımsız Üye		Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Bağımsızlık Beyanı

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. Aş.' De (Şirket) Yönetim Kurulu' nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihli 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)' nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin2 kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, Beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Pay Sahipleri ve tüm Menfaat Sahiplerinin bilgisine sunarım.
Demet ÇİMEN DALAK

Bağımsızlık Beyanı

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. Aş.' De (Şirket) Yönetim Kurulu' nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihli 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)' nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, Beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Pay Sahipleri ve tüm Menfaat Sahiplerinin bilgisine sunarım.
Reşit Ömer KÜKNER

Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi mevcuttur.

Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü şekilde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

Komite; rapor döneminde 4 kez toplanmış ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere raporlarını sunmuştur.

Ad - Soyad	Görevi
Reşit Ömer KÜKNER	Başkan - Bağımsız YK Üyesi
Demet ÇİMEN DALAK	Üye - Bağımsız YK Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komitenin amacı Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Komite; rapor döneminde 6 kez toplanmış ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere raporlarını sunmuştur.

Ad - Soyad	Görevi
Reşit Ömer KÜKNER	Başkan - Bağımsız YK Üyesi
Ahmet Murat ZAIM	Üye - YK Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir.

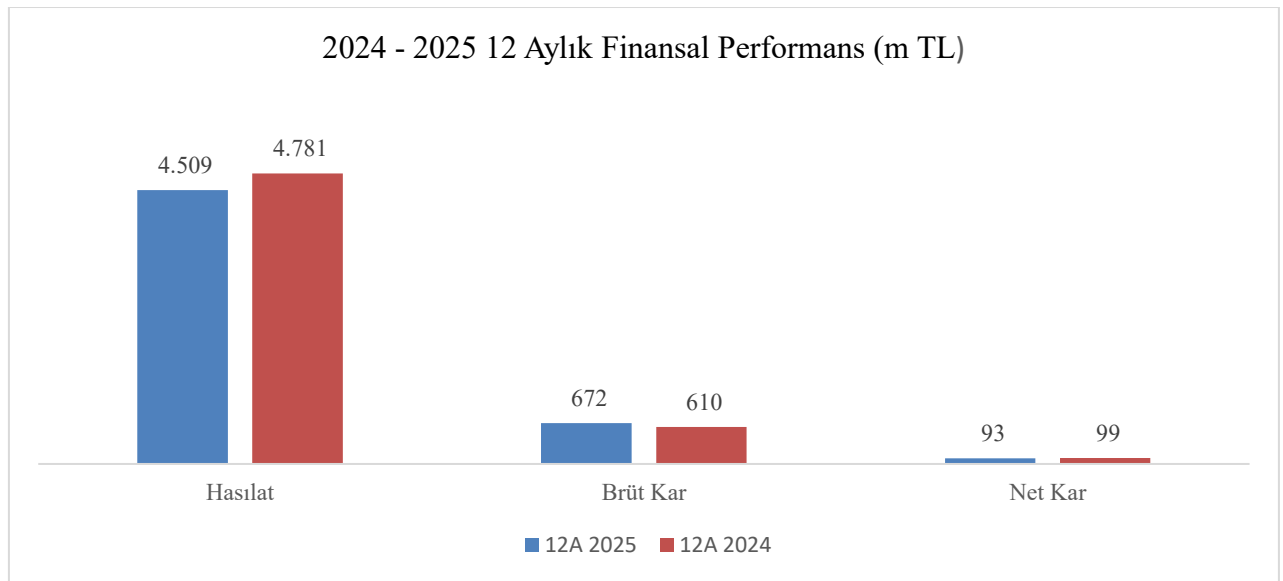
Komite; rapor döneminde 4 kez toplanmış ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere raporlarını sunmuştur.

Ad - Soyad	Görevi
Demet ÇİMEN DALAK	Başkan - Bağımsız YK Üyesi
Mehmet Ali ZAİM	Üye - YK Üyesi
Sibel KIRMIZILAR	Üye

4. FİNANSAL GELİŞMELER

Şirketimiz 2025-12 dönemini 93.039.603 TL dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.793.628.224 TL olup karşılığında 628.963.399 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in 2025-12 dönem hasılatı 4.508.626.931 TL, brüt karı 672.210.008 TL olarak gerçekleşmiştir.



İlişkili Taraf İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne istinaden Şirketimizin ve ilişkili tarafımız olan Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. arasındaki işlemlerin 2025 hesap dönemi içerisindeki tutarının satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir oranda olması ve 2026 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle Yönetim Kurulumuzun kararına istinaden hazırlanan "Derimod İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" ve KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ilişkili tarafa yapılan satış işlemlerinin şartları ve piyasa emsalleri ile karşılaştırılması raporu neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ni uyarınca gerçekleştirmiş olduğu yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ait fiyatların piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Şirket'in, ilişkili taraflarla olan borç ve alacak bakiyeleri alt kısımdaki tablolarda sunulmuştur. Önceki raporlama dönemine ait ilgili tutarlar, karşılaştırmalı finansal tabloların raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden sunulması için genel fiyat endeksi uygulanarak yeniden düzenlenmiştir.

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31.12.2025	31.12.2024
Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.	905.940.090	1.263.686.286
İlişkili kuruluşlardan alacaklar reeskontu	(16.009.208)	(35.175.685)
	889.930.882	1.228.510.601

	1 Ocak – 31 Aralık 2025		
İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal satışları	Satış iskontosu	İadeler
Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.	5.695.232.005	(1.147.285.643)	(39.795.050)

FİNANSAL TABLOLAR

TL

VARLIKLAR	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar	1.785.925.937	1.791.726.797
Nakit ve Nakit Benzerleri	523.111.711	316.908.066
Finansal Yatırımlar	84.453.803	15.807
Ticari Alacaklar	890.272.018	1.228.652.405
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>889.930.882</i>	<i>1.228.510.601</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>341.136</i>	<i>141.804</i>
Diğer Alacaklar	16.578	21.699
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>16.578</i>	<i>21.699</i>
Stoklar	217.447.780	140.517.362
Peşin Ödenmiş Giderler	69.158.175	103.814.324
Diğer Dönen Varlıklar	1.465.872	1.797.134
Duran Varlıklar	7.702.287	8.518.960
Diğer Alacaklar	371.195	485.866
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>371.195</i>	<i>485.866</i>
Maddi Duran Varlıklar	6.490.430	8.033.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	840.662	-
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>840.662</i>	<i>-</i>
TOPLAM VARLIKLAR	1.793.628.224	1.800.245.757
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.112.375.903	1.218.080.961
Kısa Vadeli Borçlanmalar	-	37.956.897
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	4.031.336
Ticari Borçlar	1.074.273.140	1.146.727.065
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>1.074.273.140</i>	<i>1.146.727.065</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.508.283	3.488.212
Diğer Borçlar	6.930.766	3.916.839

<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	6.930.766	3.916.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	8.389.762	9.960.809
Kısa Vadeli Karşılıklar	19.273.952	11.999.803
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	19.273.952	11.588.660
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	-	411.143
Uzun Vadeli Yükümlülükler	52.288.922	44.523.378
Ticari Borçlar	1.412.503	-
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.412.503	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	16.158.925	13.034.070
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	16.158.925	13.034.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	34.717.494	31.489.308
ÖZKAYNAKLAR	628.963.399	537.641.418
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	628.963.399	537.641.418
Ödenmiş Sermaye	54.000.000	54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	428.212.831	428.212.831
Paylara İlişkin Primler	175.113.283	175.113.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(19.582.964)	(17.865.342)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(19.582.964)	(17.865.342)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25.156.699	25.156.699
Geçmiş Yıllar Zararları	(126.976.053)	(225.948.257)
Net Dönem Karı	93.039.603	98.972.204
TOPLAM KAYNAKLAR	1.793.628.224	1.800.245.757

KAR VEYA ZARAR KISMI	31.12.2025	31.12.2024
Hasılat	4.508.626.931	4.780.793.849
Satışların Maliyeti (-)	(3.836.416.923)	(4.170.620.680)
BRÜT KAR	672.210.008	610.173.169
Genel Yönetim Giderleri (-)	(71.148.308)	(68.462.236)
Pazarlama Giderleri (-)	(197.281.321)	(234.094.508)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	400.393.860	504.119.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(595.189.110)	(604.326.852)
ESAS FAALİYET KARI	208.985.129	207.408.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.326.443	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	211.311.572	207.408.861
Finansman Gelirleri	66.090.685	51.219.645
Finansman Giderleri (-)	(4.791.344)	(28.537.325)
Net Parasal Pozisyon Kayıpları	(112.318.159)	(74.410.933)
VERGİ ÖNCESİ KAR	160.292.754	155.680.248

Vergi Gideri	(67.253.151)	(56.708.044)
Dönem Vergi Gideri (-)	(63.452.424)	(28.937.796)
Ertelenmiş Vergi Gideri (-)	(3.800.727)	(27.770.248)
DÖNEM KARI	93.039.603	98.972.204

5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda azami özeni göstermektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiştir. İnternet sitemizde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümümüzde sunulan bilgilerle yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri Şirketimiz ile ilgili tarihsel ve güncel bilgilere eş zamanlı ve tam bir şekilde ulaşabilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerle bir bütün olarak uyum sağlanması amacıyla çalışmalarımız devam etmekte olup Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında Şirketimiz için zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin Kurumsal yönetim ilkelerine uyum başlıklı 8.Maddesine istinaden, ilgili tebliğ ekinde yer alan ve Kurul'un 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna aşağıda yer verilmiş olup Şirketimizin KAP bildirimleri ve KAP üzerindeki kurumsal yönetim sayfamızdan ulaşabilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında			X			İmtiyazlı ortaklık yoktur.

yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.						
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlanana ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmede azlık haklarının kapsamını genişleten bir düzenleme yoktur.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			İnternet sitesindeki tüm içerik Türkçe olarak verilmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit	X					

yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.						
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, demek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve	X					

rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.						
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılması için sigorta şirketlerinden teklifler alınmaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı komitelerde görev almamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı aynı zamanda Denetim komitesinde üyelik görevi yapmaktadır. Denetim komitesi başkanı aynı zamanda riskin erken saptanması komitesinin de başkanlığını yapmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komite üyeleri için danışmanlık hizmeti alınmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu,	X					

sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.						
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X					

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantı bulunmamaktadır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1444570
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemler yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1531397
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1463852
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	13
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yoktur.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 73
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://derimod.com.tr/pages/yatirimci-iliskileri
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin, 02.06.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu hususu Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. Şirket pay sahiplerinden Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 2024 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri ile Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2024 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmaması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy çokluğu ile 2024 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1479077
Genel Kurul Toplantıları	

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahipleri nin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaletle temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
08/07/2025	0	% 78,56	% 5,35	% 73,21	https://derimod.com.tr/pages/ya tirimci-iliskileri	https://derimod.com.tr/pages/ya tirimci-iliskileri	11	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1444570
15/08/2025	0	% 77,6	% 0,004	% 77,593	https://derimod.com.tr/pages/ya tirimci-iliskileri	https://derimod.com.tr/pages/ya tirimci-iliskileri	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1463994

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - Genel Bilgiler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - Genel Bilgiler - Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının	Yönetim Kurulu

yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan önemli davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri , Çalışanların Sosyal Hakları ve Mesleki Eğitimleri, Sürdürülebilirlik
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - İnsan Kaynakları Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - İletişim Bilgileri
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - İnsan Kaynakları Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Kurumsal Yönetim Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu ve İnsan Kaynakları departmanı belirlemiş olduğu kilit yönetici pozisyonları için eğitim ve gelişim planları dahilinde bir veya birden çok yönetici adayı belirler. Yönetim Kurulu halefiyet planı ile ilgili İnsan Kaynakları departmanına gerekli yetki ve bütçeyi sağlar.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - İnsan Kaynakları Politikası - İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş, işe alım kriterleri ünvan bazında yazılı olarak belirlenmiştir. Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, mevcut objektif verilerin yanı sıra Şirket menfaatleri de göz önünde bulundurulmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	https://derimod.com.tr/pages/surdurulebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketimiz rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda aldığı önlemleri Etik kurallar içerisinde açıkça belirtmiştir. Şirket içi yönetmeliklerle de rüşvet ve yolsuzlukla

	mücadele konusunda personel bilgilendirilmektedir.
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Ümit ZAİM Yönetim Kurulu Başkanı, Zerrin ZAİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Ümit ZAİM
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ümit ZAİM
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - Etik Kurallar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 ve %42,86
Yönetim Kurulunun Yapısı	

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
ÜMİT ZAİM	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)			İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
ZERRİN ZAİM	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)			İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
SEDEF ORMAN	İcrada Görevli (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)			İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)

AHMET MURAT ZAİM	İcrada Görevli (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/02/2019		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
MEHMET ALİ ZAİM	İcrada Görevli (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/02/2019		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
DEMET ÇİMEN DALAK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/03/2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750482	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
REŞİT ÖMER KÜKNER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	07/12/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891682	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4.YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 75
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	En az 3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - Yönetim Kurulu Seçim ve Hizmet Prosedürü
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	2
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim Kurulu Komiteleri-I	

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Reşit Ömer KÜKNER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Demet ÇİMEN DALAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Demet ÇİMEN DALAK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi		Mehmet Ali ZAİM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi

(Corporate Governance Committee)				(Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Sibel KIRMIZILAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Reşit Ömer KÜKNER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ahmet Murat ZAIM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.derimod.com.tr-yatırımcı ilişkileri-genel bilgiler-denetim komitesi çalışma esasları ve Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.derimod.com.tr-yatırımcı ilişkileri-genel bilgiler-kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları ve Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.derimod.com.tr-yatırımcı ilişkileri-genel bilgiler-kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları ve Faaliyet Raporu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.derimod.com.tr-yatırımcı ilişkileri-genel bilgiler-riskin erken saptanması komitesi çalışma esasları ve Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.derimod.com.tr-yatırımcı ilişkileri-genel bilgiler-kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları ve Faaliyet Raporu
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	Finansal Durum
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	1
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 50	% 50	4	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 50	% 50	6	1

Genel Kurul Toplantıları

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Temmuz 2025 tarihinde yapılmış olup Türk Ticaret Kanunu 420nci maddesi uyarınca azlığın talebi üzerine 2,3,4,5,6 ve 7nci gündem maddelerinin görüşülmesi asgari 1 ay süreyle ertelenmiştir. Ertelenen gündem maddelerine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.08.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2024 Yılı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarımızda;

1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Genel Kurul’da pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
2. Yönetim Kurulu üyeleri Şirket’in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
3. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosu’na göre, 2024 yılı 118.937.642 TL olan dönem karından sırasıyla; 43.324.193 TL hesaplanan vergilerin, 3.194.893,53 TL birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra 72.418.555,47 TL net dağıtılabilir dönem karının, VUK Kar Dağıtım Tablosu’na göre, 2024 yılı 83.373.003,89 TL olan dönem karından sırasıyla; 19.475.133,31 TL hesaplanan vergilerin, 6.690.501,39 TL geçmiş yıllar zararlarının, 3.194.893,53 TL birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 54.012.475,66 TL net dağıtılabilir dönem karının, Şirketimizin büyümekte olan iş hacmi ve yatırımları nedeniyle, Şirketimiz öz kaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi kabul edilmiştir.
4. SPK, TTK, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikasında yer alan hükümler kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık net 35.280,00 TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili’ne aylık net 28.000,00 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 27.500,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 8.000,00 TL ödenmesi kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve SPK uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 yılları için sürdürülebilirlik alanında raporlama faaliyetlerini yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesi kabul edilmiştir.
6. Şirket’in 2024 yılında bağış yapmadığı belirtilerek, 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı 300.000-TL olarak belirlenmesi kabul edilmiştir.

Toplantı Tutanaklarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1459417>, 1479077 ve <https://www.derimod.com.tr/pages/yatirimci-iliskileri> linkinden ulaşılabilir.

Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar

31 Aralık 2025 itibarıyla Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli düzeyde etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır.

İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

Faaliyet raporu dönemi içerisinde Şirket hakkında herhangi bir idari ve adli yaptırım uygulanmamıştır.

Bağış ve Yardımlar

Şirket, Faaliyet Raporu dönemi içerisinde bağış ve yardımda bulunmamıştır. 8 Temmuz 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarının 300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan Şirket tarafından bağışlara ilişkin projeler değerlendirilmekte, yapılmasına karar verilen bağışlar Derimod şirketler grubu vakfı üzerinden yapılmaktadır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Yoktur.

Çalışanların Sosyal Hakları ve Mesleki Eğitimleri

Sürekli güncellenen ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan eğitimler verilmektedir. Şirketimiz çalışanlarına performans primi, yol, yemek ve hayat sigortası katkıları sağlamaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde risk yönetimi faaliyetleri, Riskin Erken Saptanması Komitesi gözetiminde yürütülmektedir. Başlıca risk kategorileri; Piyasa Riski, Döviz Kuru Riski, Likidite Riski, Kredi Riski, Operasyonel Risk ve Mevzuat ve Uyum Riskidir.

İç kontrol sistemi, finansal raporlamanın doğruluğunu ve operasyonel etkinliği sağlamak amacıyla tesis edilmiştir.

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerden oluşan risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının sağlıklı çalışması için her ay düzenli olarak toplanmakta (olağanüstü durumlarda anında olmak üzere) tüm faaliyetleri gözden geçirmekte, kontrol etmekte ve denetlemektedir.

2025 Yılı Risk Yönetimi ve İç Denetim Değerlendirmesi

2025 yılı, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve finansman maliyetlerindeki dalgalanmalar çerçevesinde dikkatli bir finansal yönetim yaklaşımıyla tamamlanmıştır. Şirketimiz, yıl boyunca nakit akışının sürdürülebilirliği, işletme sermayesi dengesinin korunması ve finansal risklerin etkin şekilde yönetilmesine odaklanmıştır.

Yıl içerisinde bütçe gerçekleştirmeleri düzenli olarak izlenmiş, sapma analizleri yapılmış ve dönemsel projeksiyonlar güncellenmiştir. Özellikle sezonsal satın alma dönemlerinde oluşabilecek nakit yoğunluğu dikkate alınarak likidite planlaması gerçekleştirilmiştir.

Yıl sonu itibarıyla elde edilen nakit pozisyonu, takip eden döneme ilişkin olası bütçe sapmalarına karşı ihtiyatlı bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmiştir.

İthalata dayalı tedarik yapısı nedeniyle döviz kuru hareketleri ve dış ticaret koşulları yakından

izlenmiştir. Net döviz pozisyonu düzenli olarak takip edilmiş; risklerin sınırlandırılması amacıyla doğal dengeleme yöntemleri ve finansal araçlar, maliyetleri de dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Navlun fiyatları, termin süreleri ve ilave gümrük vergilerine ilişkin gelişmeler analiz edilmiş; söz konusu unsurların maliyet yapısı ve kârlılık üzerindeki etkileri senaryo çalışmaları kapsamında değerlendirilmiştir.

Tedarik zinciri yönetiminde süreç iyileştirme alanları belirlenmiş olup teknoloji yatırımlarına yönelik planlamalar yapılmıştır.

Sonuç olarak, Şirketimiz 2025 yılında finansal disiplin, kontrollü risk yönetimi ve ihtiyatlı bütçeleme yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürmüştür; likidite yapısını koruyarak operasyonel sürekliliğini, faaliyetlerden nakit akışını sağlamıştır. 2026 yılına ilişkin planlamalar, makroekonomik ve sektörel belirsizlikler dikkate alınarak temkinli ve dengeli bir perspektifle yürütülmektedir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir. Şirket dağıtılabilir net karının en az %5’ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket esas sözleşmesinde kar payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm bulunmamakta olup, kar payı avansı dağıtılmaz. Şirket, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Şirketimiz öz kaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2024 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 15.08.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü; pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılması, kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yatırımcılar ile finansal çevrelerle iletişimin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu faaliyetler SPK düzenlemeleri ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yerine getirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü: Sibel Kırmızılar
İletişim: sibelkirmizilar@derimod.com.tr

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirketimiz Sürdürülebilirlik Yaklaşımı çerçevesinde topluma karşı taşıdığı sosyal ve çevresel sorumlulukların bilinciyle her geçen gün daha iyisini yapmak için çalışmaktadır. Sorumluluğumuzun tüm paydaşlarımızın yararına olduğunun bilinciyle yatırımlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün yenilemektedir. Çevre Yönetim Sistemine ilişkin politikalar uygulayarak, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, faaliyetlerini çevreye saygı prensibi doğrultusunda yürütmeyi hedeflemektedir. İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ele aldığımız adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışımız, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, iş ortamında insan ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkılarımızı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede; Şirketimiz 1 Ocak – 31 Aralık 2024 finansal raporlama dönemini esas alan, genel ve TSRS kapsamında olmak üzere iki sürdürülebilirlik raporu hazırlamış olup her iki rapor da, şirketin “ilk sürdürülebilirlik raporu” olma özelliği taşımaktadır. Şirketin “2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu,” yaklaşım, hedefler ve mevcut çalışmaların bir özeti niteliğindedir.

“TSRS Sürdürülebilirlik Raporu” ise, 8 Mayıs 2025 tarihli ve 32894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Kararı doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS 1 ve TSRS 2)’ye uygun olarak, faaliyetlerin temel bileşenlerini temsil eden yönetim, strateji, risk yönetimi, metrik ve hedefler olmak üzere dört ana kategori çerçevesinde hazırlanmış olup 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporumuz 31 Ekim 2025 tarihinde KAP’ta yayınlanmıştır.

Derimod olarak, 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımız, gündemimiz ve ilerlememiz hakkında konsolide bir genel bakış sunmaya çalıştığımız ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”muz ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları (TSRS)’na göre düzenlenmiş olan TSRS Raporumuza <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1510176> ve <https://www.derimod.com.tr/pages/surdurulebilirlik> linkinden ulaşılabilir.