

## DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

### 1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: **2013**

Ticaret unvanı : **DİREN HOLDİNG A.Ş.**

Ticaret sicili numarası : **5492**

Merkez Adresi : **YENİYURT MAH.YENİŞEHİR CAD. NO:1 TOKAT**

Şube Adresi :

İletişim Bilgileri :

Telefon : **0 356 214 91 60**

Fax : **0356 214 05 31**

E-posta adresi:

İnternet Sitesi Adresi : **www.dimes.com.tr**

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : **500.000 TL.**

b)- Ortaklık Yapısı : **Özel**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-ORHAN ZİYA DİREN	HOCAAHMET MAH.GOP BUL.EMEK APT.NO:7 TOKAT	145.000	145.000
2-ALİ RIZA DİREN	KÜMBET MAH.SÜREYYA BEY CAD.DİREN APT.39 / 8 TOKAT	161.500	161.500
3-EROL DİREN	KAZIM DİRİK MAH.372/11 SOK.NO:13 BORNOVA /İZMİR	166.500	166.500
4-BÜLENT OZAN DİREN	KEMERBURGAZ MESA EVLERİ AÇELYA 6 GÖKTÜRK EYÜP / İSTANBUL	22.000	22.000
5-CİHAN DİREN	KÜMBET MAH.SÜREYYA BEY CAD.DİREN APT.39 / 8 TOKAT	5.000	5.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: **Değişiklik Olmamıştır**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-ORHAN ZİYA DİREN	145.000	145.000.-	145.000	145.000.-
2-ALİ RIZA DİREN	161.500	161.500.-	161.500	161.500.-
3-EROL DİREN	166.500	166.500.-	166.500	166.500.-
4-BÜLENT OZAN DİREN	22.000	22.000.-	22.000	22.000.-
5-CİHAN DİREN	5.000	5.000.-	5.000	5.000.-

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : **İmtiyazlı Pay Yoktur.**

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: .....

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 4 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 29.03.2013 tarih ve 3 nolu Yönetim kurulu kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Başkanı	:ORHAN ZİYA DİREN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	:ALİ RIZA DİREN
Yönetim Kurulu Başkan	:EROL DİREN
Yönetim Kurulu Üyesi	:BÜLENT OZAN DİREN

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Adı Soyadı \_\_\_\_\_.

c)- Personel Sayısı : **Personel Yoktur.**

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

**Şirketimiz veya başkası adına, rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerinde herhangi bir işlem yoktur.**

## 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

**Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler yoktur.**

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

**Ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatları verilmemiştir.**

## 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

**Yeni bir Araştırma ve Geliştirme çalışması yoktur.**

Elde Edilen sonuçlar;

.....  
.....

## 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

**Her hangi bir yatırım faaliyetimiz yoktur.**

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

**iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerimiz finans ve mali işler departmanımız tarafından yapılmaktadır.**

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
<b>Dimes Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.</b>	<b>%68,22</b>
<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
<b>Nobel Pazarlama Ltd. Şti.</b>	<b>%100</b>
<b>Karmen Şarapçılık A.Ş.</b>	<b>%99,99</b>
<b>Tokat Cihan Nak. A.Ş.</b>	<b>%100</b>
<b>Kazova Vasfi Diren Tarım A.Ş.</b>	<b>%60</b>

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

**Yoktur.**

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

**Hesap dönemi içerisinde kamu denetimi yapılmamıştır ve yılda 2 defa özel bağımsız denetim tarafından tam kapsamlı dış denetim faaliyeti yaptırılmaktadır.**

- e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

**Bulunmamaktadır.**

- f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

**Mevzuat hükümlerine göre şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin bir işlemde bulunulmamıştır.**

- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:  
2013 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır.

**2013 Yılı hedeflerine dolaylı ve dolaysız iştiraklerimizin faaliyetleri ile ulaşılmıştır.**

- h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

**Yıl içerisinde Olağan ve Olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.**

..... Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

- I. ....
- II. ....
- III. ....

- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

**Bağış ve Yardım Yapılmamıştır.**

- j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

**Herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.**

## 5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

**Şirketimiz 2013 yılını (16.056,97.-) TL Zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 57.325.310,68 TL olup karşılığında 94.666,24 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.**

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>2012 Yılı</u>	<u>2013 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	<b>(14.276,79)</b>	<b>(16.056,97)</b>
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	0	0
Dönem Net Karı / (Zararı)	<b>(14.276,79)</b>	<b>(16.056,97)</b>

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

**Şirketin sermayesinin karşılıksız kalmamış ve borca batıklılığı bulunmamaktadır.**

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

**Ana hedef Karlılığı artırmak,artırıcı faaliyetleri araştırarak uygulamaya koymaktır.**

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

**Şirket 2013 yılında kar elde etmemiştir.**

## 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

**Genel kapsamlı sigortalar dolaylı ve dolaysız ortaklarımız ile birlikte yaptırılmaktadır.**

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

## 7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

**Faaliyet yılının sona ermesi ile birlikte şirketimizde meydana gelen ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir vakaa olmamıştır.**

- b) İlave bilgiler;

**2. sini gerçekleştirdiğimiz bu genel kurulumuzun ülkemize ve bizlere hayırlı olması dileklerle, çalışanlarımıza şükran duygularımı sunarım.**

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Y Yönetim Kurulu Başkanı  
ORHAN ZİYA DİREN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
ALİ RIZA DİREN

Yönetim Kurulu Üyesi  
EROL DİREN

Yönetim Kurulu Üyesi  
BÜLENT OZAN DİREN