

## **DİMES GIDA SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

### **1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem :**2013**

Ticaret unvanı : **DİMES GIDA SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret sicili numarası : **2021**

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

Şube Adresi 1 : **İSTİKLAL MAH. GAZİ BULVARI NO; 181 KEMALPAŞA-İZMİR**

Şube adresi 2 : **TOKAT-TURHAL KARAYOLU 7.KM TAŞLIÇİFTLİK MEVKİİ / TOKAT**

İletişim Bilgileri :

Telefon : **0356 214 91 60 / 0232 8771400**

Fax : **0356 214 05 31 / 0232 8770520**

E-posta adresi : **dimes@diren.com**

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

### **A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : **83.869.961 TL.**

b)- Ortaklık Yapısı : **Özel**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-DİREN HOLDİNG A.Ş.	YENİYURT MAH.YENİŞEHİR CAD. NO; 1 TOKAT	%68,22	57.219.616
2-ORHAN ZİYA DİREN	HOCA AHMET MAH.GOP BUL.EMEK APT.NO:7 TOKAT	%1,53	1.281.543
3-ALİ RIZA DİREN	KÜMBET MAH.SÜREYYA BEY CAD.DİREN APT.39 / 8 TOKAT	%1,75	1.467.074
4-EROL DİREN	KAZIM DİRİK MAH.372/11 SOK.NO:13 BORNOVA /İZMİR	%1,82	1.525.761
5-ENVER DİREN	SOYAK 2.ETAP D 9 BLOK K:11 D:63 MAVİŞEHİR KARŞIYAKA İZMİR	%12,17	10.208.849
6-NURİYE NEVİN	KÜMBET MAH.SÜREYYA BEY CAD.DİREN APT.39/8 K:2 TOKAT	%3,49	2.928.252
7-S.MERAL ULUTAŞ	İNCESU SOK KIPÇAK APT.NO:20 D:2 ETİLER İSTANBUL	%3,49	2.928.252
8-NİHAL DİREN SUNER	TURAN GÜNEŞ BULVARI ÜRDÜN CAD.48.SOK.MESA AKASYA SİTESİ3-B BLOK NO:17 ORAN ANKARA	%3,49	2.928.252
9-SABAHAHAT ZENGİNEKEN	EMLAK KONUTLARI 67.ADA KARDELEN APT 4/2 NO:9 ATAŞEHİR İSTANBUL	%3,49	2.928.252
10-BÜLENT OZAN DİREN	KEMERBURGAZ MESA EVLERİ AÇELYA 6 GÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL	%0,47	395.192
11-BANU DİREN GÜLEN	CUMHURİYET CAD. GÜL SOKAK NO 1 DOĞA MEŞE PARK SİTESİ D2/5 GÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL	%0,03	29.343
12-ZEYNEP DİREN İNCESU	REŞİT GALİP CAD.ŞAİRLER SOKAK 22/5 GOP ANKARA	%0,03	29.343
	<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>	<b>83.869.729</b>

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

2013 yılında Grup Firmamız DMS Tarım ve Hayvancılık Ltd Tti ile birleşme sonucu , Bülent Ozan Diren'e ait DMS Firmasındaki hissesine tekabül eden 232.-TL Dimes'teki hissesinin üzerine ilave edilmiştir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-DİREN HOLDİNG A.Ş.	57.219.616	57.219.616.-	57.219.616	57.219.616.-
2-ORHAN ZİYA DİREN	1.281.543	1.281.543.-	1.281.543	1.281.543.-
3-ALİ RIZA DİREN	1.467.074	1.467.074.-	1.467.074	1.467.074.-
4-EROL DİREN	1.525.761	1.525.761.-	1.525.761	1.525.761.-
5-ENVER DİREN	10.208.849	10.208.849.-	10.208.849	10.208.849.-
6-NURİYE NEVİN	2.928.252	2.928.252.-	2.928.252	2.928.252.-
7-S.MERAL ULUTAŞ	2.928.252	2.928.252.-	2.928.252	2.928.252.-
8-NİHAL DİREN SUNER	2.928.252	2.928.252.-	2.928.252	2.928.252.-
9-SABAHAT ZENGİNEKEN	2.928.252	2.928.252.-	2.928.252	2.928.252.-
10-BÜLENT OZAN DİREN	395.192	395.192.-	395.424	395.424.-
11-BANU DİREN GÜLEN	29.343	29.343.-	29.343	29.343.-
12-ZEYNEP DİREN İNCESU	29.343	29.343.-	29.343	29.343.-
	<b>TOPLAM</b>	<b>83.869.729</b>		<b>83.869.961</b>

## B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: **İmtiyazlı pay yoktur**

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur 05.03.2013 tarihve 4 nolu genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

### Yönetim Kurulu Üyeleri

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

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı \_\_\_\_\_.

Genel Müdür Bülent Ozan DİREN

c)- Personel Sayısı : 2013 yılı ortalama personel sayısı 422 kişidir.

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:

**Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi menfaatlerin tutarları 851.096,72 TL. dir**

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

**Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam harcama rakamları 57.724,50 TL dir.**

### 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

**PET şişede sıcak dolum meyve suyu üretimi için çalışmalar yapılmıştır.**

Elde Edilen sonuçlar;

**Thermo shape teknolojisini kullanarak PET şişede sıcak dolum meyve suyu üretimini gerçekleştirmiş olup Lisanslı çok yeni bir teknoloji olan thermo shape kullanımına başlanmıştır.**

**Bu teknoloji ile şişelere doldurulan meyve suyunun kalitesinden hiç taviz verilmemiş, kaynak kullanımında tasarruf sağlanmıştır.**

### 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

<b>Yedek Parça</b>	<b>2.273.088,00</b>
<b>Makine Teçizat</b>	<b>8.194.676,00</b>
<b>Taşıtlar-Demirbaşlar-D.Maddi Duran Var.</b>	<b>975.036,00</b>
<b>Marka Yatırım Harcamaları</b>	<b>182.325,00</b>
<b>Toplam</b>	<b>11.625.125,00</b>

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>Nobel Pazarlama Ltd.Şti.</b>	<b>%100</b>
<b>Karmen Şarapçılık</b>	<b>%99,99</b>
<b>Tokat Cihan Nak.AŞ</b>	<b>%100</b>
<b>Kazova Vasfi Diren Tarım</b>	<b>%60</b>

<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
.....	.....
.....	.....
.....	.....

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

**Şirketimizde iktisap ettiği kendi payları yoktur.**

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

**Hesap dönemi içerisinde kamu denetimi yapılmış ve yapılmaktadır. 2011 yılına ait mali denetim devam etmektedir. (T.S.E - TAPDK- GÜMRÜK) ve yılda 2 defa bağımsız denetim şirketi 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:

**Şirket aleyhine İş ve Ticaret mahkemelerinde toplamda 9 adet dava açılmıştır. Açılan bu dava rakamları ise 465.956 TL dir.**

- 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 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 üstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.**

**12.12.2013 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.**

- I. DMS LTD.ŞTİ. ile Birleşmesinin kabul edilmesi
- II. DMS LTD.ŞTİ. ile Birleşmesinin yapılması
- III. ....

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

**2013 yılı içerisinde 233.659,88 TL harcama yapılmıştır.**

- 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 **4.012.657,97** TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **264.494.775,47** TL olup karşılığında **91.200.928,22** 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)	403.149,29	<b>5.331.808,06</b>
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	<b>350.745,99</b>	<b>1.319.150,09</b>
Dönem Net Karı / (Zararı)	<b>52.403,30</b>	<b>4.012.657,97</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:

**Kâr payı dağıtım yapılmayacak olup kar ise geçmiş yıl karlarında bekletilecektir.**

### 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

**Genel kapsamlı sigortalar 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;

**22. sını yaptığımız bu genel kurulumuzun sonuçlarının Ülkemiz, ortaklarımız ve bu başarıda büyük emeği geçen çalışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.**

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

EROL DİREN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

ALİ RIZA DİREN

Yönetim Kurulu Üyesi

ORHAN ZİYA DİREN