

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	07.05.2018
Genel Kurul Tarihi	09.06.2018
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ISPARTA
İlçe	GÖNEN
Adres	Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkil.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2018 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2017 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri için 2018 yılı ücret ve huzur haklarının tesbiti.
- 11 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2018 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- 12 - 2017 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- 13 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 2.Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017 2.Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	2017 2.Bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05 Mayıs 2018 tarihinde toplanan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kanun ve esas sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendiğinden, Yönetim Kurulumuzun 07.05.2018 tarih ve 2018/09 nolu kararı gereği, şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul 2 nci Toplantısı, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 13:00'de Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar Ek'te sunulmuş olup, ayrıca şirketimizin www.diriteks.com adresindeki web sitesinden de ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

EKLER:

- 1- Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı ve Gündemi
- 2- Vekaletname
- 3- Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.