

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	08.04.2019
Genel Kurul Tarihi	04.05.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.05.2019
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 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2019 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 2018 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri için 2019 yılı ücret ve huzur haklarının tesbiti.
- 11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2019 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
- 12 - 2018 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	2018 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	2018 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2018 Bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü Saat 11:00'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,

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.