

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Üstü Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	23.07.2019
Genel Kurul Tarihi	21.08.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.08.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ISPARTA
İlçe	GÖNEN
Adres	Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkil.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında denetim şirketimiz olan Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptal edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2019 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
- 4 - Şirket iştirakimiz Diriliplik – Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesi içerisindeki %42 oranındaki 924.000 adet hisse senedimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.9. maddesi gereğince potansiyel alıcılarla görüşülmesi ve satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.
- 5 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2019 Olağanüstü Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	2019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü Saat 10:00 'da Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına ve bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.

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.