

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Bilgi sehven yanlış sütuna girilmiştir.

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 Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, genel kurul toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ek'te sunulmuştur.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	genel kurul toplantı tutanagi21082019.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun cetveli21082019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.08.2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları Isparta Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.08.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.

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.