

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 MAYIS 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ERTELEME TUTANAĞI

Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2018 tarihinde Saat 13:00'de Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde, Isparta Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/04/2018 tarih ve 33961842 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Ahmet Çevik ve Sn. Sabriye Öztürk'ün gözetiminde toplandı.

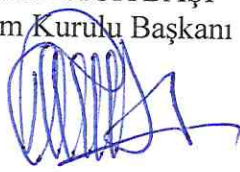
Yasal mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere Gündem ve Vekaletname, toplantı tarih, saat, adres ve gündem belirtmek suretiyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23/03/2018 tarih ve 9543 sayılı nüshasında ilan edilmiş, ayrıca Gündem ve Vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları 20.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.org.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve şirketimizin www.diriteks.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Genel Kurula yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulduğu ve toplantıya ait çağrı hakkında bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, şirketin toplam 10.650.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.065.000.000 adet payın 55.670,32 TL'lik sermayeye karşılık 5.567.032 adet payın asaleten temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamadığı dolayısıyla, toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza altına alınmıştır. 05.05.2018 ISPARTA

Abdullah YİĞİTBAŞI
Yönetim Kurulu Başkanı



Ali İhsan BAŞAT
Yön.Kur.Başkan Vekili



Mehmet ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi



İsa KARAER
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



Durmuş ELMAS
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet ÇEVİK



Sabriye ÖZTÜRK

