

DİRİTEKS – DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2017 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
İLAN
DİRİTEKS – DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

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 İSPARTA (fabrika)** adresinde aşağıda yazılı gündem dahilinde yapılacaktır.

a) Paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den sağlanan pay sahipleri listesinde adı bulunan pay sahipleri ve temsilcileri haklarını Genel Kurul Toplantısı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

b) Henüz paylarını kaydileştirmemiş veya hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesi saat 17:00'ye kadar sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte şirket merkezimize başvurarak giriş kartlarını alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.

c) Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirketimiz merkezinden veya şirketimizin kurumsal internet sitesi www.diriteks.com adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*" nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek'te yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kesinlikle kabul edilmeyecektir.

d) Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay sahiplerimizin, "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve/veya MKK'nın (www.mkk.com.tr) adresli internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi ve gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin (www.diriteks.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmuştur. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 10.650.000 TL olup, bu sermayenin her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 1.065.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz yoktur.

Sermayede son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sermayede payı %5'i açan pay sahibi bulunmamaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayede Payı (TL)	Sermayede Payı (%)
Diğer Ortaklar	10.650.000	100
TOPLAM	10.650.000	100

- Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı
1.065.000.000 adet
- Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı
1.065.000.000 adet

2. Ortaklığımızın ve Bağlı Ortaklıklarımızın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GÜNDEM

1. Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili.

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), hükümleri ile “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi’nin 7.maddesi doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (divan başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul, Divan Başkanlığı’na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki vermesi oylanacaktır.

3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirket’in www.diriteks.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”)’de pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak, müzakere edilecektir.

4. 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, Şirket’in www.diriteks.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”)’de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Finansal Tablolar okunacak, müzakere edilecek ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket merkezinde, Şirket’in www.diriteks.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”)’de pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunarak, Genel Kurul’da pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas

Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre; 1.388.978 TL tutarında Ana Ortaklık Payı "Net Dönem Zararı" oluştuğu,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 1.253.406 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek,

2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar verilmiş, bu teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2018 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı KHK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 22.02.2018 tarihli toplantısında Denetim Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no'lu ilkesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir.

TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlığını taşıyan 395'nci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2017 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri için 2018 yılı ücret ve huzur haklarının tesbiti.

TTK, ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti karara bağlanacaktır.

Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Ücret Komitesi'nin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri doğrultusunda genel kurul tarafından belirlenir.

Şirketimizin Ücret Komitesinin görevini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

Şirket “Ücretlendirme Politikası”na göre Genel Kurul, her yıl yönetim kurulu üyelerinin ücret, hak ve menfaatlerini kararlaştırmaktadır. Bu üyelerden icrada olanlara, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldıkları huzur hakkı’na ek olarak, şirketteki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklarda verilebilir.

22 Nisan 2017 tarihli Olağan Genel Kurul’unda 2017 yılı için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.500 TL net huzur hakkı verilmesine karar verilmiş olup, bunun dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamıştır.

11. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması, 2018 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.

Şirketin 2017 yılında yapılan herhangi bir bağış ve yardım yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulacak olup, 2018 yılı için bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. 2017 hesap yılı içerisinde Şirket’in 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.

Şirket’in 2017 hesap yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek olmadığı için elde etmiş olduğu gelir veya menfaatle olmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulacaktır.

13. Dilek, Temenniler ve Kapanış.