

İLAN
DİRİTEKS – DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulumuzun 08/04/2019 tarih ve 2019/09 nolu kararı gereği, 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 aşağıda yazılı gündem dahilinde yapılacaktır.

a) Paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydılaştırmış 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 kaydılaştırmemiş 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 2018 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

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkilî.
- 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.