

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 HAZİRAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Diriteks Diriliş Tekstil San.ve Tic.A.Ş.'nin 05/05/2018 tarihinde yapılması gereken 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş, 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul 2 nci Toplantısı 09/06/2018 tarihinde Saat 13:00'de Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde, Isparta Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2018 tarih ve E-00034923309 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn.Ahmet ÇEVİK 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 10/05/2018 tarih ve 9575 sayılı nüshasında ilan edilmiş, ayrıca Gündem ve Vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları 07.05.2018 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 56.670,32 TL'lik sermayeye karşılık 5.667.032 adet payın asaleten, 20.001,34 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.134 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 76.671,66 TL'lik sermayeye karşılık 7.667.166 adet payın temsil edildiği tespit edilmiş, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen 2 nci toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah YİĞİTBAŞI tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın **Serkan BALABAN** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah YİĞİTBAŞI tarafından yapıldı. Abdullah YİĞİTBAŞI'nın teklifi üzerine Toplantı Başkanlığına Şükrü BAŞDEĞİRMEN, Tutanak Yazmanlığına Musa KARAGÖZ ve Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Korhan KAYAHAN'ın seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tarafından oybirliği ile seçilerek divandaki yerlerini aldılar.
- 2) Divan Başkanlığının, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda divana yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Toplantı Başkanı, 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak

pay sahiplerinin incelemesine açıldığından dolayı ilgili dökümanların okunmadan müzakere edilmesini, Genel Kurul'un oylamasına sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmadan müzakere edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

- 4) Toplantı Başkanı, 2017 yılına ait Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığından dolayı ilgili dökümanların okunmadan müzakere edilmesi, Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı Finansal Tabloları okunmadan müzakereye açılması oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2017 yılına ait Finansal Tabloların onaylanması Genel Kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Toplantı Başkanı, 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığından dolayı ilgili dökümanların okunmadan müzakere edilmesini Genel Kurul'un oylamasına sundu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetim Raporu okunmadan müzakere edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7) Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarih ve 2018/05 sayılı kararına istinaden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulan, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifi Musa KARAGÖZ tarafından okundu.

Özetle;

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 herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması"

yönündeki teklifi Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun 22.02.2018 tarih ve 2018/02 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2018 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim kuruluşu "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2018 yılı bağımsız denetimi için "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesi genel kurul tarafından oy birliği kabul edildi.
- 9) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılında aylık net 1.500 (Binbeşyüz) TL huzur hakkı ödemesi dışında herhangi bir ödeme yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. Abdullah YİĞİTBAŞI söz alarak Yönetim Kurulu Üyelerinin geçen yıllarda net 1.500 (Binbeşyüz) TL olan huzur hakkının değiştirilmeden devam etmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere aylık 1.500 (Binbeşyüz) TL net huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 11) 2017 yılında herhangi bir yardım ve bağış yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Abdullah YİĞİTBAŞI, 2018 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmayacağı için üst sınırın belirlenmemesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yardım ve bağış üst sınırının belirlenmemesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
- 12) 2017 hesap yılı içerisinde Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı için herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 13) Dilek ve Temennilerde söz alan Şükrü BAŞDEĞİRMEN yönetim kurulu üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek gelecek için başarı dileklerinde bulundu. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 13:20'da son verildi.

Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenen iş bu tutanak, okunup imza altına alınmıştır. 09.06.2018
ISPARTA

TOPLANTI BAŞKANI
Şükrü BAŞDEĞİRMEN

TUTANAK YAZMANI
Musa KARAGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU
Yusuf Korhan KAYAHAN

Ahmet ÇEVİK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabriye ÖZTÜRK