

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

Yönetim Kurulumuzun 23/07/2019 tarih ve 2019/16 nolu kararı gereği, şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, **21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da 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 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.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili.
- 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 Diriliş – 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.