



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024-2025 OLAĞAN GENEL KURUL BİLDİRİMİ HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	KAR PAYI DAĞITILMAYACAĞINA DAİR GÜNDEM OLMASI

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	08.09.2026
General Assembly Date	30.09.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.09.2026
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	PIRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2024, 2025 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - 2024, 2025 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 6 - 2024, 2025 yılları dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması.
- 7 - İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 8 - 2024 ve 2025 hesap dönemleri için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi 'nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 11 - Şirket sermayesinin 10.650.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 39.350.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılabacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/ satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DIRİTEKS SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf - Article of Association Amendment Text
-------------	---

Appendix: 2

DIRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf - Announcement Document

Appendix: 3

DIRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

DIRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu 08/09/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları müzakere etmiş;

1. Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.09.2026 günü saat 14 :00 'da PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3 MERKEZ/İSPARTA adresinde yapılmasına,
2. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, ayrıca pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına,
3. Genel kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine,

Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.