



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	08.09.2026
Genel Kurul Tarihi	30.09.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.09.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ISPARTA
İlçe	ISPARTA MERKEZ
Adres	PIRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3

Gündem Maddeleri

- 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; artırılacak 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DIRİTEKS SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	DIRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf - İlan Metni

EK: 3

DIRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

DIRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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/ISPARTA 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.