

DIRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş 'NİN 15.11.2021 TARİHLİ

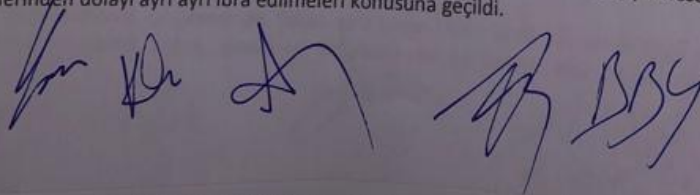
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DIRİTEKS Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 2019 – 2020 tarihlerine ait olağan toplantısını yapmak üzere 15.11.2021 tarihinde saat 14:00 da Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad. No : 4 GÖNEN İSPARTA adresinde Isparta Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.11.2021 tarih ve 00069037160 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Kadir Çayır ve Ahmet Çevik ile Elektronik Genel Kurul Yöneticisi Hayrettin Yenel'in gözetiminde toplanıldı.

Şirketin toplam 10.650.000.-(OnMilyonAltıYüzElibinTL) sermayeye tekamül eden 10.650.000.- adet hisse miktarına karşılık asaleten 1.937.180 payın elektronik ortamda ve diğer diğer vekaletlerle birlikte 2.951.046 pay olmak üzere toplam 4.888.226 payın bizzat toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı mahallinin elektriğinin kesintisi ve sistemsel durgunluk nedeniyle toplantı ancak saat 17:15 itibarıyla başlamıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1 - Açılış YKB Vekili Cihan Telli tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı için 1 adet öneri verildi. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Timuçin Devrim Yalı, Kâtip Üyeliğe Ahmet Yurt , Oy Toplayıcılığa Burak Bayram Yaman önerilmiştir. Başka liste olmadığından liste oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş sayılması hususu Burak Bayram Yaman tarafından önerildi. Yapılan oylamada okunmuş sayılması Oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü daha önce pay sahiplerine bildirildiğinden okunmuş sayılması hususu Burak Bayram Yaman tarafından önerildi. Yapılan oylamada okunmuş sayılması % 97 ile Oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Mali tablolar daha önce pay sahiplerine bildirildiğinden okunmuş sayılması hususu Burak Bayram Yaman tarafından önerildi. Yapılan oylamada okunmuş sayılması % 97 ile Oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 6 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş sayılması hususu Burak Bayram Yaman tarafından önerildi. Yapılan oylamada okunmuş sayılması. % 97 ile Oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 7 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü daha önce pay sahiplerine bildirildiğinden okunmuş sayılması hususu Burak Bayram Yaman tarafından önerildi. Yapılan oylamada okunmuş sayılması Oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
8. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Mali tablolar daha önce pay sahiplerine bildirildiğinden okunmuş sayılması hususu Burak Bayram Yaman tarafından önerildi. Yapılan oylamada okunmuş sayılması % 97 ile Oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 9 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 ve 2020 yılı hesap ve Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusuna geçildi.



2019 ve 2020 yılı yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak ibra edilmesi hususu toplantı başkanlığında oylamaya sunuldu. Pay sahiplerinden Cihan Telli, Ahmet Muhammet Gülpinar, Abdullah Yüzügüldü, Savaş Kollik, Erdal Gökhan, Burak Bayram Yaman, Hakan Erol, Fatih Yürük adlı pay sahipleri yönetim kurulu üyelerini toplu olarak ibra edilmesi hususunu 1.578.272.- Oy le red oyuna karşılık 3.309.954.- Kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahiplerinden Cihan Telli, Savaş Kollik ve Burak Bayram Yaman tarafından divan başkanlığına verilen dilekçede İsmail DUZ un ibra edilmemesi ve hakkında dava açılması talep edilmiştir. Savaş Kollik, Burak Bayram Yaman, ahmet M. Gülpinar, Cihan Telli Divan Başkanlığına vermiş olduğu muhalefet şerhi dilekçesi ile yönetim kurulu üyesi Mehmet Bedir in 2019-2020 yılları cari dönemlerine ilişkin ibra etmediklerini ve muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini ayrı sorumluluk davası açılması hususunda genel kurula verilen dilekçe oylamaya sunuldu oy birliği ile RED edildi. Dilekçe toplantı tutanağına ek olarak alındı.

10 - Şirket yeni yönetim kurulu için önerilen; 1 adet önerge verildi. Başka teklif olmadı. Ahmet Yurt, Ayşe Kara ve Mehmet Kara tarafından verilen önergede yer alan Orkun Arslan, Uğur Özkan, Fatih Bülent Kamalı, Selahattin Şamdanlı ve Mustafa Özcan Akkutlu'nun yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıllığına seçilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

11 - Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve paylarının nev 'i başlıklı 6. maddesi paralelinde 2021 yılı içerisinde kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000 TL 'ye ulaşmaması halinde, ek süre için Sermaye Piyasası Kurulu 'na başvuru için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

12 - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti, karara bağlanması ile ilgili Burak Bayram Yaman tarafından verilen öneride; İcrada görevli yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000.- TL ödenmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2020 yılı ve 2021 yılı ilk üç aylık dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin ve 2021 yılı 2'nci 3 aylık ve sonraki hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak ELİT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin atama kararları Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında YKB. Vekili Cihan Telli tarafından bilgilendirildi.

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev 'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri gereği %99 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16 - 2019-2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula YKB. Vekili Cihan Telli tarafından bilgilendirildi. Şifai olarak verilen bir önerge ile 2021 yılı için bağış yapılmaması oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

17 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2019-2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve



menfaatler hakkında pay sahiplerine YK Başkan Vekili Cihan Telli tarafından bilgilendirildi. 2019-2020 yılları içerisinde her hangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği beyan etti.

18 - Dilek ve öneriler de söz alan olmadı.

Toplantı 15.11.2021 – Saat : 18:19'da sona ermiştir.

Bakanlık Temsilcileri

Ahmet Cevik

Kadir Yılmaz

Toplantı Başkanı

Timuçin Devrim Yalı

Katip Üye

Ahmet Yurt

Sayman

Burak Bayram Yaman