



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin Olağan Genel Kurulu 14.07.2023 tarihinde Isparta da yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	31.05.2023
Genel Kurul Tarihi	14.07.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.07.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	ISPARTA
İlçe	ISPARTA MERKEZ
Adres	Süleyman Demirel Organize Sanayi Organize Sanayi Bölgesi 114 Cadde No 4 Isparta/ Türkiye

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluğu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 7 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluğu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi
- 8 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 ve 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 10 - Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin "Şirketin ödenmiş sermayesi 10.650.000 (onmilyonaltıyüzellbin) TL olup ,tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin herbiri 1 (bir) kr itibari değerle 1.065.000.000(birmilyaraltmışbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Şirketin sermayesi türk ticaret kanunu ,sermaye piyasası kanunu ve buna ana sözleşme hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir" şeklinde değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması
- 11 - 11- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla ; Şirket esas sermayesinin nominal 3.350.000 TL nakit arttırılarak 10.650.000 TL den 14.000.000 TL sine çıkarılmasına ,Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul da bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili'ne 578471-0 Sicil Nolu SALIX YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ne tahsis edilerek ,tahsisli sermaye arttırımı yapılmasının genel kurul onayına sunulmasına,genel kurul onayına istinaden şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesinin genel kurulun onayına sunulmasına
- 12 - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti, karara bağlanması ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılına ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atama kararlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 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 izin verilmesi.
- 16 - 2021-2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 17 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2021-2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 18 - Dilek ve öneriler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

diriteks genel kurul ilanı.pdf - İlan Metni

EK: 2

Onaylı Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

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.