

**DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN 14 TEMMUZ 2023 TARİHLİ
2021 - 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 – 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2023 günü saat 14.55 'de Süleyman Demirel Organize Sanayi Organize Sanayi Bölgesi 114 Cadde No 4 Isparta adresinde ,ISPARTA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ,(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/75 Esas 2022/327 numaralı kararı gereği Olağan Üstü Genel Kurulu sürecini yürütmek ve tamamlamak üzere atanan Kayyum AHMET AYHAN MEMİŞ in koordinesinde, ISPARTA VALİLİĞİ Ticaret İl Müdürlüğü nün 12.07.2023 tarih ve 87090224 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet ÇEVİK ve Abbas ALTINBAĞ in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşme'de öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin Hisse Senetlerinin Borsada İşlem Görmesi ve Mevzuat Gereği Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması Nedeniyle, Olağan Üstü Genel Kurul Kaydı 7 Temmuz 2023 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemine(EGKS) ye girilmiş ve pay sahiplerinin tamamına sistem tarafından bildirim gönderilmiştir. Genel çağrısı ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Haziran 2023 tarih ve 10850 sayılı nüshası, Kamu Aydınlatma Platformunda 1 Haziran 2023 Saat : 13:45'de <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155254> linkinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.650.000.-TL'(Onmilyon altıyüzellibin türk lirası) lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 1.065.000.000 adet hisseden 2.024.753,33 adet hissenin Asâleten; 1.896.132 adet hissenin Vekâleten olmak üzere toplam 3.920.885 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak toplantı nisap miktarının oluşması nedeniyle gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı. Bakanlık temcilsisi söz alarak ,toplantının Türk Ticaret Kanunun 409. Maddesine göre süresi içinde yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi verdi.

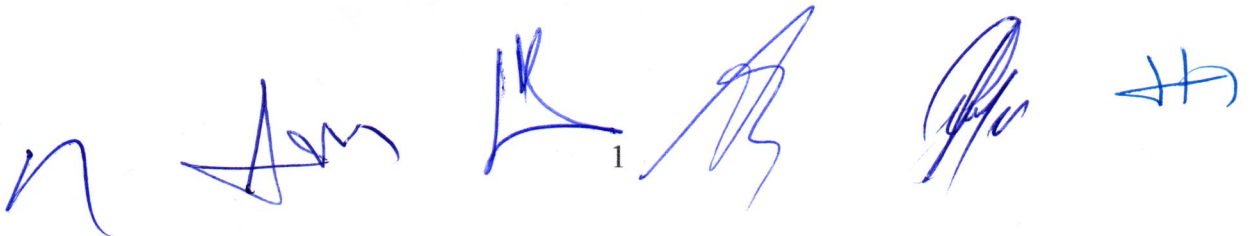
GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış yapılarak Divan Teşekkülüne geçildi. Divan Başkanlığına, Timuçin Devrim YALI Katip Uğur ÖZKAN , Oy toplayıcılığa Tugay FİDAN önerildi. Yapılan oylama sonucunda 3.684.192,33 kabul 236.693 red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçilerek divanda yerlerini aldılar.

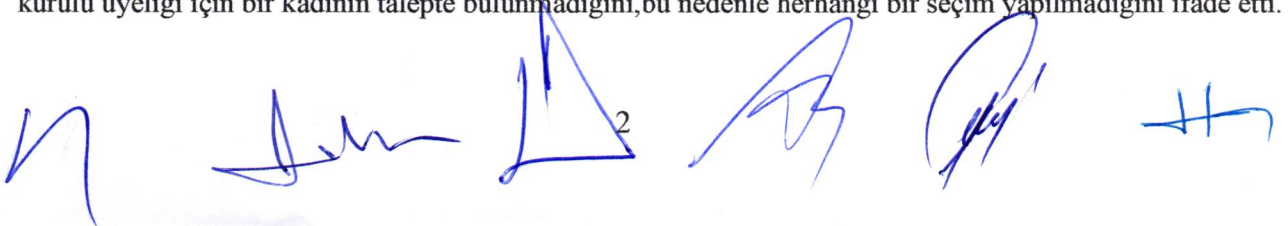
2.) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. Yapılan oylama sonucunda 3.684.192,33 kabul 236.693 red oyuna karşılık oy çokluğu kabul edildi.

3.) 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. Uğur ÖZKAN tarafından Verilen önerge üzerine 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamu Aydınlatma Platformu nda yayımlanması nedeniyle okunmuş varsayılması talep edildi. Verilen önerge, 238.933,33red oyuna karşılık, 3.681.952 kabul oyu ile beraber oy çokluğu ile kabul edildi.

4.) 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi. Bu maddede dış denetçi raporu AAC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. adına vekaleten REMZİ PEKBAY tarafından okundu.Uğur ÖZKAN tarafından Verilen önerge üzerine 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda yayımlanması nedeniyle okunmuş varsayılması talep edildi. Verilen önerge, 238.933,33 red oyuna karşılık, 3.681.952 kabul oyu ile beraber oy çokluğu ile kabul edildi.



- 5.) 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması. Uğur ÖZKAN tarafından Verilen önerge üzerine 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tablolarının Kamu Aydınlatma Platformu nda yayımlanması nedeniyle okunmuş varsayılması talep edildi. Verilen önerge, 238.933,33 red oyuna karşılık, 3.681.952 kabul oyu ile beraber oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6.) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. Uğur ÖZKAN tarafından Verilen önerge üzerine 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamu Aydınlatma Platformu nda yayımlanması nedeniyle okunmuş varsayılması talep edildi. Verilen önerge, 236.693 red oyuna karşılık, 3.684.192,33 kabul oyu ile beraber oy çokluğu ile kabul edildi.
- 7.) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi. Uğur ÖZKAN tarafından Verilen önerge üzerine 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu Raporunun Kamu Aydınlatma Platformu nda yayımlanması nedeniyle okunmuş varsayılması talep edildi. Verilen önerge, 236.693 red oyuna karşılık, 3.684.192,33 kabul oyu ile beraber oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8.) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması. Uğur ÖZKAN tarafından Verilen önerge üzerine 01.01.2022-31.12.2022 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tabloların Kamu Aydınlatma Platformu nda yayımlanması nedeniyle okunmuş varsayılması talep edildi. Verilen önerge, 236.693 red oyuna karşılık, 3.684.192,33 kabul oyu ile beraber oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9.) Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 ve 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. Bu maddede 2021 hesap yılına ait yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyesi MEHMET BEDİR 982.129,67 kabul oyuna karşılık 2.938.755,66 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmemiştir. Yönetim Kurulu üyesi SAVAŞ KOLİK yapılan oylama neticesinde 3.619.104 kabul oyuna karşılık 301.782,33 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi CİHAN TELLİ 3.681.951 kabul oyuna karşılık 238.934,33 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi MEHMET TEKEL SÜREL 3.681.951 kabul oyuna karşılık 238.934,33 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi HARUN DURMUŞ 3.642.062 kabul oyuna karşılık 278.823,33 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi BÜLENT AYDIN(elektronik ortamda şahsın adı BÜLENT ASLAN olarak yer almasına rağmen şahsın adı BÜLENT AYDIN'dır) 3.642.062 kabul oyuna karşılık 278.823,33 red oyuna karşılık ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi ERDAL GÖKHAN 3.642.062 kabul oyuna karşılık 238.934,33 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi SELAHATTİN ŞAMDANLI 3.642.062 kabul oyuna karşılık 278.823,33 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edilmiştir. 2022 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda ORKUN ARSLAN 3.681.951 kabul oyuna karşılık 238.934,33 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda FATİH BÜLENT KAMALI 3.642.062 kabul oyuna karşılık 278.823,33 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda SELAHATTİN ŞAMDANLI 3.642.062 kabul oyuna karşılık 278.823,33 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda UĞUR ÖZKAN 3.642.062 kabul oyuna karşılık 278.823,33 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU 1 kabul oyuna karşılık 3.920.885,33 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmemiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan NESLİHAN ORUÇ gündem maddesi için önerisi " SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef yada uyum politikası belirlediniz mi ? SPK raporlama kuralları gereği kadın Yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?"divan başkanı TİMUÇİN DEVRİM YALI söz alarak yönetim kurulu üyeliği için bir kadının talepte bulunmadığını, bu nedenle herhangi bir seçim yapılmadığını ifade etti.



10.) Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin “Şirketin ödenmiş sermayesi 10.650.000 (onmilyonaltıyüzellbin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin herbiri 1 (bir) kr itibari değerde 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 değiştirilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 3.681.952 kabul oyuna karşılık 238.933,33 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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 SALİX 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 “Şirketin ödenmiş sermayesi 14.000.000 (ondörtmilyon) TL’dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) kuruluş itibari değerde hamiline yazılı 1.400.000.000 (bir milyar dörtyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilenedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa yapılan sermaye artışı SALİX YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NE tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup arttırılan 14.000.000 TL (ondörtmilyon) ‘nin tamamının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Pay devirlerine ilişkin olarak herhangi bir kısıtlama yoktur.Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.” Şeklinde ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesi 3.681.952 kabul oyuna karşılık 238.933,33 red oyuna karşılık kabul edilmiştir.

12.) Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti, karara bağlanması ve Genel Kurul’un onayına sunulması. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak bilanço olarak asgari ücretin netinin ödenmesi teklifi oya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 3.681.952 kabul oyuna karşılık 238.933,33 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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 sunuldu, Yapılan oylama sonucunda 3.642.063 kabul oyuna karşılık 278.822,33 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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 işlerle 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 bilgilendirildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılan NESLİHAN ORUÇ gündem maddesi için önerisi “ SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef yada uyum politikası belirlediniz mi ? SPK raporlama kuralları gereği kadın Yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Divan başkanı TİMUÇİN DEVRİM YALI söz alarak yönetim kurulu üyeliği için bir kadının talepte bulunmadığını, bu nedenle herhangi bir seçim yapılmadığını ifade etti.

3

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 Kanunun 'nun 395 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesini konusu oylamaya sunuldu Yapılan oylama sonucunda 3.681.952 kabul oyuna karşılık 238.933,33 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16.) 2021-2022 yılında bağış yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin yönetim kurulunun 2023 yılında bağış yapılmamasının karara bağlanması önerisi genel kurulun onayına sunuldu Yapılan oylama sonucunda 3.681.952 kabul oyuna karşılık 238.933,33 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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 'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu üyesi ORKUN ARSLAN elde edilen herhangi bir menfaat yada ipotek verilmediği konusunda bilgi verilmiştir.

18-Dilek ve öneriler ve kapanış bölümüne geçilmiş olup,herhangi bir dilek yada temenni olmamıştır.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantıya divan başkanı tarafından saat 17:45'de son verilmiştir.

ISPARTA / 14 Temmuz 2023

TOPLANTI BAŞKANI
TİMUÇİN DEVRİM YALI

KÂTİP ÜYE
UĞUR ÖZKAN

OY TOPLAYICI
TUGAY FİDAN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
AHMET ÇEVİK

ABBAS ALTINBAĞ

KAYYUM
AHMET AYHAN MEMİŞ