

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15.08.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- 2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi
- 5- 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması
- 6- 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 7- Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması,
- 9- Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. Madde çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
- 12- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15- Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 6 nolu maddelerinin tadil edilmesi amacıyla SPK ve sonrasında Ticaret Bakanlığına yapılan başvuruların sonuçlanması halinde, onaylı tadil metinlerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına. İzinlerin genel kurul yetiştirmemesi halinde tadil tasarısı hakkında genel kurula bilgilendirme yapılarak, bu maddenin oylanmadan geçilmesine.
Mevcut tadil tasarıları içinde önemli nitelikte işlem olması nedeni ile, Tadil tasarılarının oylanması halinde, ayrılma hakkı kullanımı ile alakalı olarak bilgi verilmesine ve itirazı ve görüşü olan pay sahiplerinin itiraz ve görüşlerinin alınmasına,
- 16- Dilek, temenniler ve kapanış.