

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

15.08.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin olağan genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15.08.2024 Perşembe günü saat 13.00 Güneykent Beldesi Baladız Sok. Süleyman Demirel OSB 114. Cad. Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş. No: 4 Gönen/ISPARTA adresindeki merkezinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi. Şirketin www.diriteks.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. EGK Sile Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatteki toplantıya katılabilmeleri için;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulacak olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, Genel Kurul'a kimlik göstermek suretiyle katılabilirler.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin l'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahiplerinin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini de kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kavut olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin ekte sunulmakta olan "vekaletname örneğini (Şirketimizin www.diriteks.com. internet sitesinden temin edilebilir) 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle şirketimize ibraz etmeleri yada noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekil tayini EGKS' den yapıldığı durumlarda, vekil katılım yöntemini bir gün önce saat 21.00'a kadar EGKS' ye kaydedecek ayrıca vekaletname ibrazına gerek kalmaksızın toplantıya katılabilecektir. Olağan Genel Kurul Toplantısı Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilir.

SPK kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, genel kurul bilgilendirme notları toplantıdan 21 gün öncesinden itibaren merkezimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.birko.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan ederiz.

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Kaşe imza

Toplantı Tarihi:15.08.2024

Toplantı Saati: 13.00

Toplantı yeri: Güneykent Beldesi Baladız Sok. Süleyman Demirel OSB 114. Cad. Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş. No: 4 Gönen/ISPARTA

VEKÂLETNAME
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.08.2024 Cuma Saat 13.00'de Güneykent Beldesi Baladız Sok. Süleyman Demirel OSB 114. Cad. Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş. No: 4 Gönen/ISPARTA adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	Muhalefet Şerhi
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 dağıtımı 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,			
1- 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 kurla yetismemesi 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,			
15-			
16- Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

ÖNEMLİ : Genel Kurula vekaleten katılacak olanların bu genel kurula münhasır olmak üzere yeni tarihli noter tasdikli yeni vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No:.....

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI