

**DİRİTEKS-DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş 15.08.2024 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

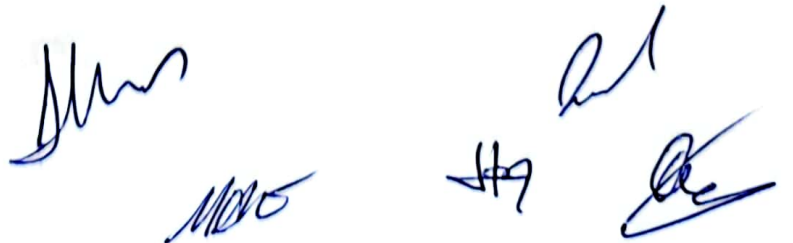
DİRİTEKS-DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş 'nin Olağan genel kurul toplantısı 15.08.2024 tarihinde saat 13:00, 'de Şirket Merkezinin bulunduğu Isparta'da, Güneykent Beldesi Baladız Sok. Süleyman Demirel OSB 114. Cad. Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş. No: 4 Gönen / ISPARTA adresinde; Isparta Valiliğinden Ticaret İl Müdürlüğünün 06.08.2024 tarih/99516445 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığını Temsilcisi Mehmet Akif ÜLGER ve Abbas ALTINBAĞ'ın gözetiminde, toplanılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle, gündemi ihtiva edecek şekilde şirketin hisse senetlerinin borsada işlem görmesi ve mevzuat gereği genel kurullarının elektronik ortamda yapılması nedeniyle Olağan genel kurul kaydı 10.Temmuz.2024 tarihinde EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP ta da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.Temmuz.2024 tarih ve 11124 sayılı nüshasında yayınlandığı görülmüş olup, süresi içerisinde ilan edildiği, EGKS Sisteminde Sertifikalı Remzi PEKBAY görevlendirildi.

Hazirun cetvelinde kayıtlı şirketin toplam 10.650.000.- TL sermayesine tekabül eden (1.065.000.000.-) adet hisse den 2.579.195- TL ye karşılık 257.919.500 adet payın asaleten, 260.012- TL hisseye karşılık 26.0001.200 vekaleten olmak üzere toplam 2.839.207- TL ye karşılık 283.920.700 payın hissenin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu, Bakanlık Temsilcisi Vekaletlerin SPK vekalet tebliğine uygun olarak alınması konusunda yönetim kuruluna bilgi verdi. Yönetim Kurulu toplantı nisap miktarının oluştuğunu belirterek, toplantı, Tugay FİDAN tarafından açılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimine geçildi. Açılışta saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. . Divan Başkanlığına Tugay FİDAN , Tutanak Yazmanı Adem AYDIN ve Oy Toplama memuru Levent ÜRENİ Yapılan oylamada oybirliği ile seçilerek divanda yerlerini aldılar.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesi ile alakalı olarak Tugay Fidan tarafından verilen önerge ile "faaliyet raporlarının daha önce kamuoyu ile paylaşılmış olması ve hazirunun da ilgili raporları bildiğinden hareketle okundu sayılması" önerilmiştir. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu hakkında soru soran veya görüş bildiren olmadı, faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.



4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi maddesi ile alakalı olarak Tugay Fidan tarafından verilen önerge ile "Bağımsız Denetim Raporlarının daha önce kamuoyu ile paylaşılmış olması ve hazırunun da ilgili raporları bildiğinden hareketle okundu sayılması" önerilmiştir. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.  
2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında soru soran veya görüş bildiren olmadı, faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
5. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması maddesi ile alakalı olarak Tugay Fidan tarafından verilen önerge ile "Finansal Tabloların daha önce kamuoyu ile paylaşılmış olması ve hazırunun da ilgili raporları bildiğinden hareketle okundu sayılması" önerilmiştir. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.  
2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar hakkında soru soran veya görüş bildiren olmadı, faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
6. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim kurulu üyelerinin ibrası maddesinde, 2023 yılı yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak ibrası görüşüldü, genel kurulun onayına sunuldu, yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması maddesi ile alakalı olarak; yönetimin kurulu tarafından önerilen Ç&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. firması genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulunun önerisi oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması maddesi ile alakalı olarak; yönetim kurulunun şirketin karı olmadığından kar dağıtımı yapılmamasına dönük kararı genel kurulun onayına sunuldu, yönetim kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, maddesi ile alakalı olarak Tugay Fidan tarafından verilen önerge ile "üç yıllığına görev yapmak üzere yönetim kuruluna Umut Yekcan AĞIRMAN, Mehmet TURGUT, Tugay FİDAN, Mesut ALMA Adem AYDIN oy birliği ile seçilmişlerdir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi maddesi ile alakalı olarak Tugay Fidan tarafından verilen önerge ile "Yönetim Kurulu Üyelerine asgari ücretin neti kadar aylık huzur hakkı olarak verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature on the right, and several initials at the bottom.

11. 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 ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının 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'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ( 1.3.6 ve 1.3.7 ) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi, maddesi ile alakalı olarak yönetimi temsilen Tugay Fidan tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
  12. Bu maddede Tugay Fidan söz alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında herhangi bir yaptığı yardım ve bağışın olmadığı, 2024 yılında da herhangi bir bağış ve yardımın yapılmayacağı hakkında genel kurula bilgi verildi.
  13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı hakkında Genel Kurul'a yönetimi temsilen Tugay Fidan tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
  14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi maddesi genel kurulun onayına sunuldu, ilgili izin oy birliği ile kabul edildi. Bakanlık temsilcisi söz alarak 6102 sayılı T.T.Kanununun 395-396 maddeleri hakkında genel kurulu bilgilendirdi.
  15. Şirket esas sözleşmesinin 2,3,4, ve 6 numaralı maddelerinde yapılması düşünülen değişiklikler regülatör kurum SPK tarafından hala karara bağlanmadığı için değişiklikler bu madde kapsamında genel kurul onayına sunulmamıştır.
  16. Dilek, temenniler ve kapanış. Bu madde de şirket ortaklarından Eşref Cömert söz alarak şirketin kurucu ortaklarından olduğu, şirketin kuruluş amacının Isparta'nın ekonomisine katkıda bulunması ve istihdam yaratması amacı ile kurulduğu ve kendisinin şirkete o amaçla katıldığını, şirketin yıllarca atıl durumda olduğunu bir an önce faaliyete geçilerek şirketin çalışır duruma getirilmesini istedi. Başka söz alan olmadı.
- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanlığınca saat 13:45 te son verildi, iş bu tutanak toplantı mahalinde tanzim edilerek okundu herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden birlikte imza altına alındı. 15.08.2024/ISPARTA

**Toplantı Başkanı**  
Tugay FİDAN



**Oy Toplama Memuru**  
Levent ÜRENİ



**Tutanak Yazmanı**  
Adem AYDIN



**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

  
Mehmet Akif Ülger

  
Abbas ALTINBAĞ