DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
2024 ve 2025 YILLARINA AİT 27/10/2026 TARİHLİ (ERTELEME)
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2024-2025 yılına ait Olağan (Erteleme) Genel Kurul toplantısı **27/10/2026** tarihinde saat 14:00 'da, yapmak üzere toplantı ilanında belertilen "PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9-11 Daire No:3 MERKEZ/ISPARTA" adresine gelinmiştir. Toplantıya 14:28 'da T.C. ISPARTA VALİLİĞİ, TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından E-466198309-431.03-00127852192 sayılı 23/10/2026 tarihli yazısı ile atanan Sayın Abbas ALTINBAĞ ve Sayın Adem FİDAN gözetiminde toplantıya geçilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin **06/10/2026** tarih ve **11681** sayılı nüshasında, şirketin resmi internet sitesinde, Sermaye Piyasaları Kurlu 'nun resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi 'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 10.650.000.-TL'lik nominal sermayesine karşılık 349-TL 'lik nominal sermayeye karşılık payın asaleten, 910.205-TL 'lik nominal payın vekaleten olmak üzere toplam 910.554-TL 'lik nominal payın toplantıda temsil edildiği, 30/09/2026 tarihli bir evvelki toplantıda nisabın sağlanamamış olması sebebiyle, toplantı nisabız olarak ifa edilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cüneyt KURT ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi 'nin atadığı Sayın Mehmet BEDİR 'in hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın bulmadığı saptanmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi, "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini" beyan etmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cüneyt KURT, Olağan Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılabileceği ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

- Görüşme ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve ret oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.
- Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşme 'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin arasında oylamanın açık ve el kaldırmak sureti ile yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cüneyt KURT tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Remzi PEKBAY atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla Cüneyt KURT 'un verdiği önerge ile toplantı başkanlığına Cüneyt KURT, oy toplama memurluğuna Mehmet BEDİR, tutanak yazmanlığına Oytun PASTIRMA getirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu sırada EGKS üzerinden kullanıcı 10-TL 'lik nominall pay sahibi

CamScanner ile tarandı

Ahmet Ali ŞAHİN sistem üzerinden 14:36 saat itibariyle sisteme giremediğini, muahalefet şerhlerinin okunmadığını beyan etmiş olup, aynı saat EGKS sistemine bağlanan ortaklardan 339-TL nominal pay sahibi Muharrem ŞERBETÇİ 'nin sistemde olduğu görüldüğünden Ahmet Ali ŞAHİN 'in iddiası şahsi internet bağlantısı sıkıntısıyla olduğu tespit edilmiştir.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir. İlgili raporlar KAP 'ta yayınlanmış olmasına binaen okunmuş sayılması görüşülmüş ve faaliyet raporları oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2024, 2025 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir. İlgili tablolar KAP 'ta yayınlanmış olmasına binaen okunmuş sayılması görüşülmüş ve faaliyet raporları oy birliği ile kabul edilmiştir
5. 2024, 2025 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçilmiştir. Geçmiş dönemlerde görev yapmış olan; Büşra Buse BEDİR, Mesut ALMA ve Azat TURGUT ile mevcut yönetimde bulunan Adem AYDIN, Tugay FİDAN ve Cüneyt KURT faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.
6. 2024, 2025 yılları dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması oylanmış ve kar dağıtılmaması oybirliği ile kabul edilmiştir.
7. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin Büşra Buse BEDİR, Mesut ALMA ve Azat TURGUT yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. 2024 ve 2025 hesap dönemleri için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi 'nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir Adem AYDIN, Tugay FİDAN, Cüneyt KURT, Mehmet ÖZTÜRK, Biret YAŞAR 3 yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi ve huzur hakkı ödenmemesi oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesi oy birliği ile karara bağlanması.
11. Şirket sermayesinin 10.650.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 39.350.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesi görüşülmüş ve oy birliği ile karara bağlanmıştır. Söz alan yönetim kurulu başkanı Sn. Cüneyt KURT 2026 yılı ikinci hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tabloları esas alınarak, SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı İlke Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklamalarda bulunmuş ve söz konusu sermaye artırımının Şirkete olumlu yansımalarının olacağından bahsetmiştir.
12. Dilek, temennide bulunan kimse olmadığından toplantı başkanı toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Abbas ALTINBAĞ

Adem FİDAN

DİVAN BAŞKANI

Cüneyt KURT

YAZMAN

Oytun PAŞTIRMA

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet BEDİR

CamScanner ile tarandı