

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN METNİ
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2024 VE 2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERSİS No	0301007990800018
Ticaret Sicil No	6087
Vergi Dairesi - No	KAYMAKKAPI - 3010079908
Merkez Adresi	PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3 MERKEZ/ISPARTA

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 01/10/2026 tarih ve 2026/14 sayılı kararı uyarınca; 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Toplantı Tarihi	27.10.2026
Toplantı Saati	14:00
Toplantı Yeri	PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3 MERKEZ/ISPARTA

adresinde yapılacaktır.

2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve genel kurulda görüşülecek diğer belgeler, toplantı tarihinden önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerinin, vekâletnamelerini noter onaylı olarak düzenlemeleri ve toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin toplantıya katılmaları rica olunur.

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu

27.10.2026 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2024, 2025 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2024, 2025 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 2024, 2025 yılları dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması.
- İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 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.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi.

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 verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. Şirket sermayesinin 10.650.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 39.350.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılabacak 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 edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
12. Dilek, temenniler ve kapanış.